	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-2026-008132-CP**

FECHA: 17-09-2026

El suscrito ***TENIENTE CORONEL CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO*** nombrado mediante ***Orden Semanal 110 08-09-2026*** ; autoriza ***pago parcial 030-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 CON OBJETO SUMINISTRO DE TIQUETES NACIONALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS*** 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	EXPRESO BRASILIA S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	890.100.531-8
No DOC. SOPORTE	030-00-M-CAMAN-GRUSE-2026
VALOR TOTAL	$16.870.000
VALOR A PAGAR	$2.651.000
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-006-004
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002478480
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200412713
VIGENCIA	2026
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	EXPRESO BRASILIA SA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	47785442128
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
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP II
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	21
TOTAL FOLIOS		23

FAC-S-2026-008132-CP

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA
Comandante Grupo Logístico Aeronáutico CAMAN

Elaboró: ASD2. GOMEZ / DECOP MY. CAMACHO / DECOP Aprobó:MY. CAMACHO / DECOP

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA - JEFATURA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN FINANCIERA
LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES	CTOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	ORDENES DE COMPRA	LOA	CONVENIOS	PAGOS POR RESOLUCIONES (APOYO EDUCATIVO, EXAMENES MEDICOS, OTROS)	VIÁTICOS	PAGOS: GASTOS DE TRANSPORTE/ ALIMENTACION/ AUX MARCHA	SERVICIOS PUBLICOS, ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y OTROS RELACIONADOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Certificado de disponibilidad "CDP" (última versión del documento)							X	X	
4	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Ordenes de Compra / LOA / Convenios - modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)			X	X	X				
6	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	X	X							
7	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	X	X							
8	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	X		X						
9	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	X	X	X						
10	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	X	X	X	X	X				
11	Resolución y/o acto administrativo, con sus modificaciones (si aplica) de apoyo educativo, exámenes médicos y gastos de transporte.						X			
12	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	X	X	X	X	X				
13	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	X	X	X	X	X	X			
14	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	X	X	X		Corresponde a los cobros diferentes a las actividades del convenio	X			X
15	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	X		X		Corresponde a los cobros diferentes a las actividades del convenio				
16	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	X	X	X	X	X	X			
17	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	X	X	X	X	X	X			
18	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	X	X	X						
19	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	X		X	X	X				
20	Formato de calendarización de pagos de los contratos en moneda extranjera, la TRM de este documento debe ser la misma de la certificación de pagos.		X		X					
21	Entrada de bienes SAP firmada y hoja de entrada de servicios SAP	x	x	x						
22	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	x	x	x						
24	Certificación pago Parafiscales.	x		x		X				
25	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	X		X		X				
26	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X	X							
27	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto							X		
28	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior						X			
29	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa.						X			
30	Registro calificado del programa académico.						X			
31	Certificación de existencia y representación legal institución de educación.						X			
32	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.						X			
33	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".									
35	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X	X	X				X	X	
36	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X	X	X				X	X	
37	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X	X	X				X	X	

PAGO NÓMINAS				
ITEM	DOCUMENTOS	PAGO NOMINA	PAGO DE COMISIONES AL EXTERIOR	OTROS PAGOS DE NOMINA
1	Formato Certificación para pago, Hermes	X	X	X
2	Certificado de disponibilidad "CDP"	X	X	X
3	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	X	X	X
4	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X	X	X
5	Relación de pagos de haberes personal comisión al exterior permanente		X	
6	Delegaciones, Resoluciones y nomina debidamente firmada	X	X	X
7	Cuadro de contribuciones mensual firmado (si aplica)			X
8	Archivo plano, relación de las pagos y deducciones (si aplica)	X		X
9	Formato de Índice General de Nomina (si aplica)			X
10	Resumen de la planilla de aportes y pagos Parafiscales (si aplica)			X
11	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	X	X	X
12	Los demás documentos que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para pago.	X	X	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".			
13	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X	X	X
14	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X	X	X
15	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X	X	X

*** La documentación mencionada se manejará formato digital. Asimismo, es imperativo que se garantice la adecuada creación y preservación de los expedientes correspondientes, en los sistemas dispuestos para tal fin.**

Elaboró	TE. Mileidy Rocio Trancha Ortiz Jefe Área Tesorería FAC	CT. Carlos Mauricio Ordueña Hernández Jefe Area presupuesto FAC	MY. Victoria Eugenia Vargas Montoya Contador FAC
Revisó	MY. Jhon Javier Cardona Londoño Subdirector Consolidación Financiera	TC. Diana Carolina Blanco Carvajal Subdirector Financiero COFAC	
Aprobó	TC. Estiberto Leal Hernández Director Financiero FAC		

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaalvarad	Andrea del Pilar Alvarado Medellin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	28/05/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3126 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	44126	**Fecha Registro:**	2026-05-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	16.870.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.870.000,00	**Saldo x Obligar:**	16.870.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890100531	**Razón Social:**	EXPRESO BRASILIA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	47785442128	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91078173	**Nombre:**	HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	030-00-M-CAMAN-GRUSE-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-05-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		16.870.000,00	0,00		
					Total:	16.870.000,00	0,00	16.870.000,00	16.870.000,00

Objeto:	GRUSE - SUMINISTRO DE TIQUETES NACIONALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-09	8.435.000,00	8.435.000,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-15	8.435.000,00	8.435.000,00	NINGUNO

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____	**FECHA 24 / 08 / 2026**
CONTRATO No.	030-00-M-CAMAN-GRUSE-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 / 05 / 2026
OBJETO	SUMINISTRO DE TIQUETES NACIONALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS
FORMA DE PAGO	

CORTE	PORCENTAJE DE EJECUCION	PAC	VALOR
CONSUMO DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA JULIO	DE ACUERDO A FACTURACION	PAC SEPTIEMBRE	DE ACUERDO A FACTURACION A CORTE 31 DE JULIO DE 2026.
CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE	DE ACUERDO A FACTURACION	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026 pagaderas en el PRIMER TRIMESTRE DEL 2027	DE ACUERDO A FACTURACION A CORTE 15 DE DICIEMBRE DE 2026

CONTRATISTA	EXPRESO BRASILIA S.A. NIT: 890.100.531-8
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	T2. CARDEÑO RAMOS CRISTIAN CAMILO
VALOR INICIAL	$ 16.870.000 (DIECISEIS MILLONES, OCHOCIENTOS SETENTA MIL)
FECHA DE INICIO	23/06/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15 / 12 / 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	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 Madrid Cundinamarca, a los Veinticuatro (24) días del mes de Agosto de 2026, el señor **Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **Técnico Segundo CARDEÑO RAMOS CRISTIAN CAMILO**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO** y el señor **ALFREDO JUAN DE LEON MORENO** en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal de la Empresa

	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

EXPRESO BRASILIA S.A NIT: 890.100.531 - 8; efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se han cumplido dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Entrega de Tiquetes a diferentes destinos entregados al personal de Soldados	**25**	Se anexa la relación de los tiquetes nacionales entregados
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		
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	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,		
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)
N/A		

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:** Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido en el EDP, así como la afectación presupuestal, porque es posible que un mismo contrato afecte dos rubros (02-01 incrementa el valor del bien o 02-02 que este asociado a un gasto, porque no genera mejora en la capacidad del bien y no aumenta la vida útil). Por lo anterior si la respuesta es SI, se debe desagregar el valor que incrementa el bien y debe estar asociado al rubro (02-01) de acuerdo con el pago que se realice total o parcial por dicho concepto.

  SI: ____ NO: ____
  Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago) N/A

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:** Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido EDP, y debe guardar relación con la respuesta al interrogante anterior, es decir, solo en los casos en que incrementa el valor del bien será posible incrementar la vida útil. Esta información será relacionada en este formato cuanto el contrato este ejecutado en un 100%. Es posible que en algunos casos el incremento del valor del bien no genere aumento de la vida útil del mismo; este incremento dependerá de cómo se encuentre registrada la vida útil actual del bien en la herramienta de apoyo SAP y el análisis realizado en el EDP. *Ejemplo: Un activo que en el sistema registra una vida útil restante de 80 años, se realiza un incremento en su valor por modernización, no obstante, de acuerdo con su estado actual no se proyecta un aumento de su vida útil, puesto la vida útil actual se encuentra ajustada a la estimación de su potencial de servicio aún con la modernización.*

  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:** Ejemplo: NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

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	$ 16.870.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ N/A	
VALOR FINAL	$ 16.870.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 2.651.000	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC XXX	$	
SALDO	$ 14.219.000	

OBSERVACIONES

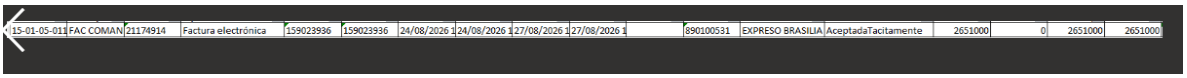
N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ALFREDO JUAN DE LEON MORENO
Representante Legal
EXPRESO BRASILIA S.A
CONTRATISTA

Cristian Cardeño
Suboficial FAC
C.C. 1.073.166.752
T2. CARDEÑO RAMOS CRISTIAN CAMILO
SUPERVISOR

CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
ORDENADOR DEL GASTO



15-01-05-011	FAC COMAN	21174914	Factura electrónica	159023936	159023936	24/08/2026 1	24/08/2026 1	27/08/2026 1	27/08/2026 1		890100531	EXPRESO BRASILIA	AceptadaTacitamente	2651000	0	2651000	2651000

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHdmbello	Diana Milena Bello Cardenas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-26-12:05 p. 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 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN										
NIT	890100531	EXPRESO BRASILIA S.A.	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	47785442128	EXPRESO BRASILIA S.A.	Pesos		Activa	2055/03/28

REPORTE DE CONSUMO

#¡VALOR!

CLIENTE: COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

NIT: 800141641

CODIGO: 2160

Item	Bono	Documento	Nombre	Origen	Destino	Fecha Grab.	Cant. Tiq.	valor	Observacion
1	0RAH9452	113026534	DARIEN DAVID DE LA CRUZ ALTAMAR	BOGOTA	BARRANQUILLA	1/07/2026	1	$ 130.000	
2	NTIZ6298	109962216	JHON DARIO VILLAMIZAR ORTIZ	BOGOTA	BUCARAMANGA	1/07/2026	1	$ 98.000	
3	414H6868	109962216	JHON DARIO VILLAMIZAR ORTIZ	BUCARAMANGA	BOGOTA	1/07/2026	1	$ 98.000	
4	Z69H5944	113026534	DARIEN DAVID DE LA CRUZ ALTAMAR	BARRANQUILLA	BOGOTA	1/07/2026	1	$ 130.000	
5	74KW418	106314377	LUIS JAVIER RUIZ MARTINEZ	BOGOTA	LORICA	1/07/2026	1	$ 290.000	Homologada BOGOTA- MOMPOX Vlr 290.000
6	QSSJ5401	106314377	LUIS JAVIER RUIZ MARTINEZ	LORICA	BOGOTA	1/07/2026	1	$ 290.000	Homologada BOGOTA- MOMPOX Vlr 290.000
7	ZJTK7591	111853823	CRISTIAN CAMILO MOJICA	BOGOTA	IBAGUE	1/07/2026	1	$ 49.000	
8	XL280338	109930220	MOISES DARIO LEON MURILLO	BOGOTA	DUITAMA	9/07/2026	1	$ 60.000	Homologada Bogotá Santa Rosa de Viterbo Vlr 60.000
9	M0Q4007	105009231	YONER ALEXIS HURTADO MOLINA	BOGOTA	TUNJA	9/07/2026	1	$ 42.000	
10	PIPX4439	111666229	CARLOS ANDRES SANCHEZ BURGOS	BOGOTA	YOPAL	9/07/2026	1	$ 115.000	Homologada Bogotá Santa marta Vlr 130.000
11	J5GS9430	111119618	GABRIEL CAICEDO FORERO	BOGOTA	LA DORADA	9/07/2026	1	$ 80.000	Homologada Bogotá Manizales Vlr 80000
12	SUGH226	103370192	MAIKOL ANDRES PINEDA ESPINISA	BOGOTA	EL ESPINO	10/07/2026	1	$ 130.000	Homologada Bogotá - Santa Marta Vlr 130000
13	O9U2139	104153278	ESTIVEN VARGAS MORENO	MEDELLIN	URRAO	10/07/2026	1	$ 72.000	Homologada Vlr 72.000
14	5VA46457	111572724	NELSON SEBASTIAN VILLAMIZAR RODRIGU	BOGOTA	SARAVENA	10/07/2026	1	$ 172.000	HomologadaBogotá - Pereira Vlr 172.000
15	NG3H295	104153278	ESTIVEN VARGAS MORENO	BOGOTA	MEDELLIN	10/07/2026	1	$ 115.000	
16	2R424507	102964278	JAVIER ESTEBAN VARGAS PARRA	VILLAVICENCIO	BOGOTA	19/07/2026	1	$ 50.000	
17	MYDS167	102964278	JAVIER ESTEBAN VARGAS PARRA	BOGOTA	VILLAVICENCIO	19/07/2026	1	$ 50.000	
18	XFHD5012	112251706	JOSE LUIS RIVERA BOBADILLA	VILLAVICENCIO	BOGOTA	19/07/2026	1	$ 50.000	
19	O9CG615	112251706	JOSE LUIS RIVERA BOBADILLA	BOGOTA	VILLAVICENCIO	19/07/2026	1	$ 50.000	
20	6TVI2934	102964830	GERMAN SLEYNNER PIRABAN CASTAÑEDA	BOGOTA	YOPAL	19/07/2026	1	$ 115.000	Homologada Bogotá Santa marta Vlr 130.000
21	6WC0522	102964830	GERMAN SLEYNNER PIRABAN CASTAÑEDA	YOPAL	BOGOTA	19/07/2026	1	$ 115.000	Homologada Bogotá Santa marta Vlr 130.000
22	O7790439	102964831	JHON MORENO PRADA	BOGOTA	YOPAL	19/07/2026	1	$ 115.000	Homologada Bogotá Santa marta Vlr 130.000
23	0EBK5061	102964831	JHON MORENO PRADA	YOPAL	BOGOTA	19/07/2026	1	$ 115.000	Homologada Bogotá Santa marta Vlr 130.000
24	VI6R5391	106892745	JULIAN RICARDO VARGAS	BOGOTA	SANTANA	20/07/2026	1	$ 60.000	Homologada STA ROSA DE VITERBO – BOGOTÁ Vlr 60000
25	LAES4891	106892745	JULIAN RICARDO VARGAS	SANTANA	BOGOTA	20/07/2026	1	$ 60.000	Homologada STA ROSA DE VITERBO – BOGOTÁ Vlr 60000

Cantidad total d	25
Valor total del c	$ 2.651.000

EXPRESO BRASILIA S.A.
NIT. 890100531 - 8
Telefono: 3205020000
Aut. DIAN 18764101133488 FECHA 2025/11/05
Prefijo 15, Numeración Habilitada. 5000000 al 9999999 Vigencia 24 Meses
Correo Electrónico: solicitudfacturae@expresobrasilia.com

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Auto Retenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Y el código de nuestra Actividad (12)

CUFE: 0dc56163732c8865270e4d4ef2a8ec79d49cf2c9cdf7674e07ee59ae53d8e4d9414cd98990ea231d34f53d69a176628d

SEÑOR (ES): Comando Aereo de Mantenimiento			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 159023936**
NIT: 800141641-8	CIUDAD: MADRID	TELÉFONO: 8209040	
DIRECCIÓN: Cra 5 2 91	FORMA DE PAGO: Crédito	MEDIO DE PAGO: Otro*	
GRUPO DE VENDEDORES:00	FECHA DE EMISIÓN: 24 / 08 / 2026 09:27 AM		FECHA DE VENCIMIENTO: 23 / 09 / 2026 09:27 AM
CORREO ELECTRÓNICO: jaime.castro@fac.mil.co			

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	PRECIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1	[SUMINISTRO DE TIQUETES NACIONALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS].	1	94	$2.651.000	$0	$2.651.000

TES -V5

OBSERVACIONES:

NOTAS: #$15-01-05-011;035-00-M-CAMAN-GRUSE-2023; jaime.castro@fac.mil.co#$

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUB-TOTAL	**$2.651.000**
I.V.A	$0
RETEIVA	$0
RETEFUENTE	$92.785
RETEICA	$0
OTROS	$0
DESCUENTO	$0
TOTAL	$2.558.215

Se servirán ustedes para pagar solidariamente en Barranquilla o en el lugar que el tenedor señale, la suma arriba indicada más intereses por mora a la máxima permitida certificada por la superintendencia financiera de Colombia a la fecha de vencimiento de la factura

Elaborado por:
MOROZCO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141064829164

(415)7707212489984(8020) 000014106482916 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 0 0 5 3 1	8	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EXPRESO BRASILIA S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla
EXPRESO BRASILIA S.A.	EXPRESO BRASILIA S.A.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CR 35 44 63

42. Correo electrónico mmendoza@expresobrasilia.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 3 7 1 5 2 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 1	1 9 6 1 0 8 1 1	4 9 2 3	2 0 1 7 0 1 0 1	4 7 1 9	8 2 9 9			1 3 0

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	3	5	7	1 4	1 6	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9																

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

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 2024-07-22 / 02:40:42PM

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 DE LEON MORENO ALFREDO JUAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

15-01-05-011	FAC COMAN	21174914	Factura electrónica	159023936	159023936	24/08/2026 1	24/08/2026 1	27/08/2026 1	27/08/2026 1		890100531	EXPRESO BRASILIA	AceptadaTacitamente	2651000	0	2651000	2651000

expreso brasilia s.a.
NIT 890100531-8
COM - V6

Ciudad y fecha: Barranquilla Agosto 10 de 2026

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

(ART. 50 LEY 789 DE 2002, ART. 23 LEY 1150 DE 2007 Y ART. 65 LEY 1819 DE 2016)

Yo, **RENE RODRIGUEZ FERNANDEZ** identificado con cédula No **8.700.007** de Barranquilla, en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **EXPRESO BRASILIA S.A. Nit. 890.100.531-8** (en adelante la empresa), **manifiesto bajo gravedad de juramento** que la empresa se encuentra al día y a paz y salvo, por todos los conceptos de índole salarial, obligación laboral, pagos de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (calas de compensación familiar, servicio nacional de aprendizaje (SENA) y del instituto colombiano de bienestar). Cuando a ello hubo lugar y se haya causado obligación de realizar dichos pagos.

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

En virtud del artículo 114-1 del E.T., adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, certifico que la empresa como contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, actualmente se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio nacional del aprendizaje (SENA), del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación corresponde a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados retroactivamente a la fecha de la presente certificación.

Firma: _____

RENE RODRIGUEZ FERNÁNDEZ
C.C. 8.700.007
En calidad de Revisor Fiscal
TP. 16789-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

16789-T



RENE ALFONSO
RODRIGUEZ FERNANDEZ
C.C. 8700007
RESOLUCION INSCRIPCION 100
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

FECHA 29/01/1987

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

24253

201919

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.deqs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 8700007

RODRIGUEZ FERNANDEZ
APELLIDOS

RENE ALFONSO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1958
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

03-AGO-1978 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-03 00100-22096876-M-0 0870 0007-20020210 07265 02040B 01 106403662

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 7 3 A E 9 E 7 9 6 F C E 9 2 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RENE ALFONSO RODRIGUEZ FERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8700007 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 16789-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

	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:	**CAMAN**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2.CARDEÑO RAMOS CRISTIAN CAMILO**
Ordenador del Gasto	**CAMAN**
No. Contrato	**No. 030-00-M-CAMAN-GRUSE-2026**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS MILITARES Y NO UNIFORMADOS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO**
Valor inicial del contrato	**$ 16.870.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 16.870.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
RUBRO	**RECURSO**				
02-02-02-006-004	10		SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PERSONAL DE SOLDADOS	16.870.000,00
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 16.870.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 16.870.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	**MES DE PAGO**	**MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN**	**DETALLE DEL PAGO**	**RUBRO**	**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCION**	**VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO**	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**SALDOS**
1	SEPTIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-006-004		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PERSONAL DE SOLDADOS	2.651.000,00	2.651.000,00	14.219.000,00
									-
TOTALES							**$ 2.651.000,00**	**$ 2.651.000,00**	**$ 14.219.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Cristian Cardeño Suboficial FAC C.C. 1.073.166.752
POSTFIRMA	T2.CARDEÑO RAMOS CRISTIAN CAMILO
FECHA	24/08/2026

Certificación
Bancaria

Fecha: **21 de julio de 2026**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **EXPRESO BRASILIA SA,** identificado con **NIT** No **890100531**, a la fecha **21/07/2026**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO	NOMBRE SUCURSAL	NÚMERO DE SUCURSAL
CUENTA DE AHORROS	47785442128	EXPRESO BRASILIA SA	11/24/2017 (M/D/A)	ACTIVA	GRANCENTRO	477

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA SA Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrjaramil	Rosa Angelica Jaramillo Malaver
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	27/08/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	83926	**Fecha Registro:**	2026-08-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	44126	**Nro. Cdp:**	3126	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.651.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.651.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	890100531	**Razón Social:**	EXPRESO BRASILIA S.A.					

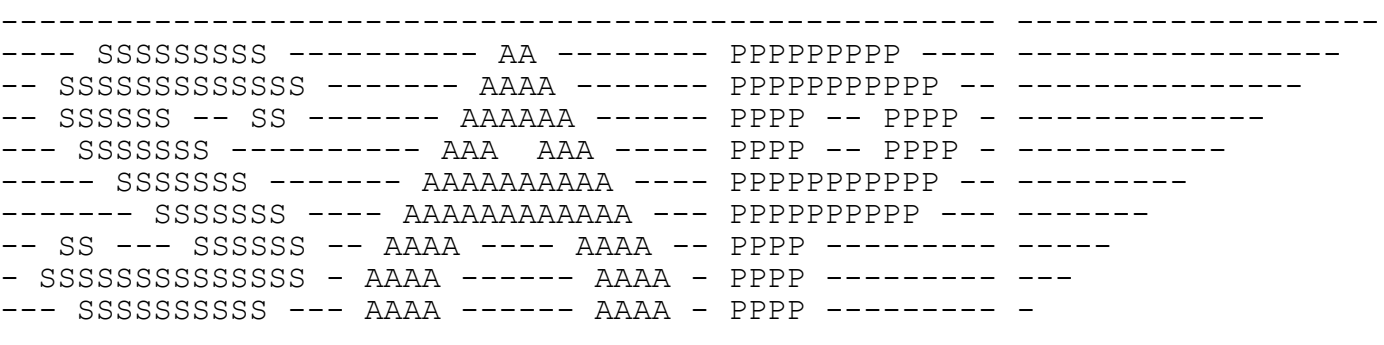
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	159023936	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	Contrato No. 030-00-M-CAMAN-GRUSE-2026

Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

JEFE DECOP CAMAN



M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL	SMART GENE DIANBELC
Número de orden	789610
Base datos	S4P(vhmdnhsp
Propietario	DIANBELC
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	11.09.2026 08:04:00
de	DIANBELC
impreso	11.09.2026 08:04:00
máquina	hec50v046874
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200412713

CONTRATO: 4600270405

PROVEEDOR DE SERVICIOS	EXPRESO BRASILIA S.A.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	11.09.2026
CONTRATO No.	030-00-M-CAM		
UNIDAD RECEPTORA	5012 CAMAN		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200412713, contrato interno 4600270405 de fecha 11.09.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200412713	00010	1002478480	SUMIN. TIQ. NACIONALES SOLDADOS				2.651.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2.651.000,00

OBSERVACIONES

"SE REALIZA LA ENTRADA SAP DEL CONTRATO 030-00-M-CAMAN-GRUSE-2026
OBJETO DEL PROCESO: SUMINISTRO DE TIQUETES NACIONALES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS
SEGUN CRP N 44126 28.05.2026
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL 24.08.2026
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº 159023936 DEL 24.08.2026
EL VALOR DE LA RETEFUENTE NO AFECTA EL VALOR DE LA FACTURA RELACIONADA.

FIRMAS

BELLO CARDENAS DIANA MILENA

Firmado digitalmente por BELLO CARDENAS DIANA MILENA
Fecha: 2026.09.11 08:05:12 -05'00'

AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS
ASISTENTE GESTION CONTABLE