	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-2026-008204-CP**

FECHA: 21-09-2026

El suscrito ***CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-3*** nombrado mediante ***Resolución 0937 18-11-2024*** ; autoriza ***pago total Contrato 047-00-F-CACOM-3- ESM-GACAR-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	POLARIS HOLDING SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901104871-4
No DOC. SOPORTE	Contrato 047-00-F-CACOM-3- ESM-GACAR-2026 Factura FE-806
VALOR TOTAL	$8,000,000.00
VALOR A PAGAR	$8,000,000.00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002481051, 5004001042
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200413500
VIGENCIA	2026
PAC MES	OCTUBRE 2026. PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.
BANCO	DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	POLARIS HOLDING SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	108900712499
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

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

NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***01***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***17***
TOTAL FOLIOS		***20***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-3

Elaboró: TS21. ZUÑIGA / DECOP MY. ORDOÑEZ / DECOP Aprobó:MY. ORDOÑEZ / DECOP

FAC-S-2026-008204-CP



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHabadillo	Andres Felipe Badillo Reales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-14-12:05 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	397171426	**Fecha Registro:**	2026-09-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	260326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-30	**Código de Referencia:**	04500072200397171426			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.800.000,00	**Valor Deducciones:**	144.000,00			**Valor Neto:**	4.656.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.800.000,00**	Valor Deducciones	144.000,00	Valor Neto	**4.656.000,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901104871	**Razón Social:**	POLARIS HOLDING SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900712499	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2026-008204-CP	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-09-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	120.000,00	120.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	24.000,00	24.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	4.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T2. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHabadillo	Andres Felipe Badillo Reales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-14-12:05 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	397183426	**Fecha Registro:**	2026-09-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	260426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-30	**Código de Referencia:**		04500072200397183426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.200.000,00	**Valor Deducciones:**		144.000,00	**Valor Neto:**	3.056.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.200.000,00**	Valor Deducciones	144.000,00	Valor Neto	**3.056.000,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901104871	**Razón Social:**	POLARIS HOLDING SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900712499	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2026-008204-CP	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-09-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	128.000,00	128.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	16.000,00	16.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	3.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T2. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3

	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: _____ TOTAL: ____X___	**FECHA 11/09/2026**
CONTRATO No.	**047-00-F-CACOM-3- ESM-GACAR-2026**
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/06/2026
OBJETO	**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN COMPRESOR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GACAR**
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor total del contrato así: CORTE: 31 de septiembre / PAC: Octubre / VALOR: $ 8.000.000
CONTRATISTA	**POLARIS HOLDING SAS**
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. FAJARDO BOLAÑOS DAVID ALEXANDER
VALOR INICIAL	$ 8.000.000 OCHO MILLONES DE PESOS
FECHA DE INICIO	07/07/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/09/2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No. 1	NO APLICA	NO APLICA

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	NO APLICA
Ampliación Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
FORMA DE PAGO FINAL	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En San Andrés Isla, a los 11 días del mes de septiembre de 2026, el señor Coronel CRUZ GONZALEZ DAVID ENRIQUE, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente FAJARDO BOLAÑOS DAVID ALEXANDER, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM3 - GACAR** y el señor GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal de **POLARIS HOLDING SAS**; efectúan el correspondiente recibo **TOTAL**, 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:

	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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Compresor de Aire 2 HP - Libre de Aceite	01	SE RECIBE A SATISFACCION SEGÚN FICHA TECNICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Instalación de compresor en el Establecimiento de Sanidad Militar GACAR.	01	SE RECIBE A SATISFACCION EL COMPRESOR QUEDO EN FUNCIONAMIENTO.
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR **(Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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	$ 8.000.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0	
VALOR FINAL	$ 8.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PRIMER Y UNICO PAGO PAC OCTUBRE	$ 8.000.000	FACTURA FE806
PAGO SALDO	$ 0	

OBSERVACIONES

El contratista realizó la entrega, instalación y puesta en funcionamiento del compresor odontológico adquirido para el ESM GACAR, verificando el cumplimiento de las características y especificaciones técnicas establecidas contractualmente. Se efectuaron las pruebas de funcionamiento y conexión con la unidad odontológica, asimismo, el contratista realizó capacitación al personal de odontología sobre la operación, manejo y cuidados básicos del equipo. El contratista hizo entrega del manual de operación, manual de mantenimiento, catalogación OTAN y ficha técnica del compresor.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GABRIEL CRISTOBAL SUAREZ HERRERA
RL/ Representante Legal de POLARIS HOLDING SAS
CONTRATISTA

ST. FAJARDO BOLAÑOS DAVID ALEXANDER
SUPERVISOR

CR CRUZ GONZALEZ DAVID ENRIQUE
ORDENADOR DEL GASTO



POLARIS HOLDING S.A.S
NIT 901,104,871-4 - Responsable de IVA
CRA 110 A # 63-2O Bogota d.c - BOGOTA D.C
Teléfono: 3174393976
polarisholsas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FE 806

Expedida	Vence
2026/09/10	2026/10/10

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3	**Nit :** 800,141,629 -9
Dirección: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO	**Tel:**
Ciudad: SOLEDAD - ATLANTICO **Correo:** david.fajardo@fac.mil.co	

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	155	ADQUISICION DE UN COMPRESOR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GACAR	Unid	0.00%	1	4,800,000.00	$4,800,000.00
2	154	INSTALACION DE UN COMPRESOR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GACAR	Unid	0.00%	1	3,200,000.00	$3,200,000.00

Sub Total	$8,000,000.00
Total Factura	$8,000,000.00

Total ítems:2

Son: OCHO MILLONES DE PESOS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2026/10/10

CTO. N° 047-00-F-CACOM-3-ESM-GACAR-2026
SERVICIO PRESTADO EN SAN ANDRES ISLAS

Resolución facturación No. 18764115437156 del 2026/09/10 al 2027/09/10, consecutivos autorizados del FE806 al FE1000

Firma y Sello del Cliente: _ **Fecha Recibido:** _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cufe: f456cff942a9321c23e99169c0d29feb3e37ba06dd70c80ef735f8b341f9b7d19506028b8e9ee7a1733a910c102f77fe

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534 **Fecha hora validación**: 2026-09-10 16:07

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901104871	4	POLARIS HOLDING SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POLARIS HOLDING SAS	CRA 110A # 63-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4886909	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	639298166	9510951049	E	2026/08/20	2026/09/09	BANCO DAVIVIENDA		$1,670,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: POLARIS HOLDING SAS (4 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: OSCAR PARRA (4 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																															
1	CC	1016087326	CASTILLO GONZALEZ DANIEL ALBERTO	X																	230301	14	EPS002	14	CCF24	14	14-23	14	6.960%	14	Si
2	CC	66776936	LEAL DIAZ SANDRA LUCERO		X																230301	17	EPS017	17	CCF24	17	14-23	17	6.960%	17	Si
3	CC	1090459600	ORTEGA CARLOS JIMMY																		25-14	30	EPS037	30	CCF24	30	14-23	30	6.960%	30	Si
4	CC	79543092	SUAREZ HERRERA GABRIEL CRISTOBAL																		25-14	30	EPS002	30	CCF24	30	14-23	30	6.960%	30	Si
Total			**Afiliados(4)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$850,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$289,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$369,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$369,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$212,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$212,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$212,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$39,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$102,800
TOTAL				**4**	**$1,645,000**

Polaris Holding S.A.S

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **Gabriel Cristóbal Suárez Herrera** identificado con cédula de ciudadanía No. **79.543.092** de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **POLARIS HOLDING SAS** identificada con Nit 901.104.871-4, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los (10 días del mes de septiembre de 2026.



FIRMA_____

Gabriel Cristóbal Suárez Herrera
C.C No. 79.543.092 de Bogotá

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 14/08/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **POLARIS HOLDING SAS** con **NIT 901.104.871-4** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900712499

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14950909821

(415)7707212489984(8020) 000001495090982 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 4 8 7 1	4	Impuestos de Bogotá 3 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
POLARIS HOLDING SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PO-HOL SAS

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
CR 110 A 63 20

42. Correo electrónico polarisholsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 9 2 1	3 1 7 4 3 9 3 9 7 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	2 0 1 7 0 8 1 0	7 1 1 2	2 0 1 7 0 8 1 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	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	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 2023-09-28 / 03:11:48PM

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 SUAREZ HERRERA GABRIEL CRISTOBAL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950909821

(415)7707212489984(8020) **000001495090982 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 4 8 7 1	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 7 0 8 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 8 1 0	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 8 5 3 0 2 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 7 0 8 1 0	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 7 0 8 1 0		-
2	8 0	2 0 1 8 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14950909821

(415)7707212489984(8020) **000001495090982 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 0 4 8 7 1	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 8 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 4 3 0 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SUAREZ	HERRERA	GABRIEL	CRISTOBAL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHparodrig	Paola Andrea Rodriguez Ceballos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	25/06/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12126 de fecha 2026-04-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	169726	**Fecha Registro:**	2026-06-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	8.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	8.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901104871	**Razón Social:**	POLARIS HOLDING SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900712499	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	3806651	**Nombre:**	DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	47-00-F-CACOM-3-ESM-GACAR-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-06-25

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		4.800.000,00	0,00		
					Total:	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00

005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						3.200.000,00	0,00		
					Total:	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN COMPRESOR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-14	8.000.000,00	8.000.000,00	NINGUNO

PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS

Firmado digitalmente por PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

JEFE DEFIN CACOM 3

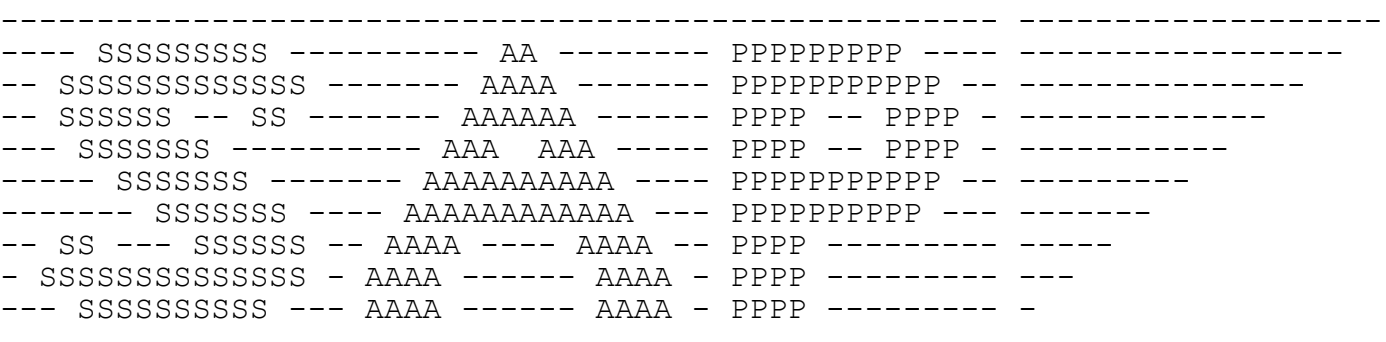
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-3**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. FAJARDO BOLAÑOS DAVID ALEXANDER**
Ordenador del Gasto	**CACOM-3**
No. Contrato	**047-00-F-CACOM-3- ESM-GACAR-2026**
Objeto del contrato	**ADQUISICION E INSTALACION DE UN COMPRESOR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GACAR**
Valor inicial del contrato	**$ 8.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 8.000.000,00**

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
	RECURSO				
02-01-01-004-003-02	10		BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE	COMPRESOR2 HP	**$ 4.800.000,00**
02-02-02-008-007-03-6	10		SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS N.C.P.	SERVICIO DE INSTALACION DE COMPRESOR	**$ 3.200.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 8.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA					**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 8.000.000,00**
			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	NOVIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-02-10	N/A	COMPRESOR2 HP	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00	$ 0,00
				02-02-02-008-007-03-6-10		SERVICIO DE INSTALACION DE COMPRESOR	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 8.000.000,00**	**$ 8.000.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. FAJARDO BOLAÑOS DAVID ALEXANDER
FECHA	11/09/2026



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 YENIZUÑM
Número de orden	827799
Base datos	S4P(vhmdnhsp
Propietario	YENIZUÑM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	18.09.2026 16:01:10
de	YENIZUÑM
impreso	18.09.2026 16:01:10
máquina	hec50v046927
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200413500

CONTRATO: 4600270613

PROVEEDOR DE SERVICIOS	POLARIS HOLDING SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.09.2026
CONTRATO No.	047-00-26		
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		

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 4200413500, contrato interno 4600270613 de fecha 18.09.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200413500	00020	1002481051	SERVICIO DE INSTALACION DE COMPRESOR ESM				3.200.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	3.200.000,00

OBSERVACIONES

CPA 300110/19246 - CDP 12126 - CRP 169726
OBJETO:
CTO 047-00-F-CACOM-3- ESM-GACAR-2026
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN COMPRESOR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD
MILITAR GACAR
A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E
FACTURA FE-806 $8.000.000,00

FIRMAS

ST. FAJARDO BOLAÑOS DAVID ALEXANDER
SUPERVISOR

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5004001042-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Caribe-CACOM 3	800141629-9	F025		18.09.2026	San Andrés Islas

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
POLARIS HOLDING SAS	901104871		4200413500	ALMIS GACAR

TRAZABILIDAD: 047-00-F-C3-ESM- / FE806 / INGRE CTO 047-00-F-C3-ESM / INGRESO CONTRATO 047-00-F-CACOM-3- ESM-GACAR-2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1727361				COMPRESOR 2HP					
						1,00	UN	4.800.000,00	4.800.000,00

TOTALES **4.800.000,00**

MONTO: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHicespino	Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	21/09/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	254926	**Fecha Registro:**	2026-09-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	169726	**Nro. Cdp:**	12126
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.800.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.800.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901104871	**Razón Social:**	POLARIS HOLDING SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 806	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto.:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN COMPRESOR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GACAR

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2026.09.21 07:53:58 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHicespino	Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	21/09/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	255026	**Fecha Registro:**	2026-09-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	169726	**Nro. Cdp:**	12126	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.200.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.200.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901104871	**Razón Social:**	POLARIS HOLDING SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 806	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-21

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

Objeto.:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN COMPRESOR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GACAR

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA

Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2026.09.21 07:57:30 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE