AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°1

FECHA: 29-10-2026

La suscrita CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ Ordenadora del Gasto de la Escuela Militar de Aviación EMAVI nombrada mediante la Resolución 0937 del 18 de noviembre del 2024*;* autoriza el pago parcial y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***E S M LOGISTICA SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900429481***
No DOC. SOPORTE	***# FEN 375***
VALOR TOTAL	***$4.000.000***
VALOR A PAGAR	***$ 469,400.00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***No aplica***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-006-008***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5004052570 + 1002514256
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200418735
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***PAC Noviembre***
BANCO	***BANCO DE BOGOTÁ***
TITULAR	***E S M LOGISTICA SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***487244865***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***N/A***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP	***2***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	18
TOTAL FOLIOS		22

En constancia de lo anterior firman:

Elaboró: T4. ROJAS MORALES SERGIO ESTEBAN
SUPERVISOR

Revisó: TE. INGRID JOHANA GALVIS VARGAS
GERENTE DE PROYECTO

Aprobó: CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Lorena Nov-06-2026

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaosoriol	Andrea Osorio Ledesma
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	13/01/2026 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	9626	**Fecha Registro:**	2026-01-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	4.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	4.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	4.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4826	**Fecha Registro:**	2026-01-07	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	Nación	10	CSF						
					Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA PARA EL ENVÍO, RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 7

CT. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD	SELECCIONE
FECHA:	2-ene-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE

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

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		4.000.000,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	4.000.000,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-006-008	10	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA		4.000.000,00
		TOTAL	$ -	$ 4.000.000,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10		
	TOTAL	

G

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI		NO	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

SE SOLICITA LA CREACIÓN DEL CPA Y CDP POR INICIO DEL PROCESO CONTRACTUAL "SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA PARA EL ENVÍO, RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 7"

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	ST. ERICK SANTIAGO GARCIA CARDENAS
CARGO	Subdirectora y Jefe de Estado Mayor EMAVI	CARGO	Oficial Ayudante DIEMA

T1. ESAU RAMIREZ VELANDIA
Técnico Especialista Gestión Documental

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHerincon	Emerson Scheyder Rincon Magin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-07-9:37 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	4826	**Fecha Registro:**	2026-01-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	4.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	4.000.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA				
		Total:	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00

Objeto:	2026 - EMAVI00058 SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA PARA EL ENVÍO, RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 7

Coronel. Luz Stella Franco Yepez
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	EMAVI 2026 - EMAVI00058	SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA PARA EL ENVÍO, RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 7	Vigencia: Fecha:	7/01/2026

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			02-02-02-006-008	02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	AYUGE EMAVI - SERVICIO CORRESPONDENCIA .	78102200	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	4,000,000.00	4,000,000.00
											Total 02-02-02-006-008 $ 4.000.000,00	
											Total Vigencia $ 4.000.000,00	

Total CPA: $ 4.000.000,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA PARA INICIO DE PROCESO CONTRACTUAL

Elaboró

CARLOS A SANDOVAL M.

TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 7/01/2026 07:59 a. m. mediante caso CPA - 14086



ESM LOGISTICA SAS
NIT 900.429.481-7
CR 42A 5C 55
Tel: 3106829645
Cali - Colombia
contabilidad@esmlogistica.com

Factura electrónica de venta
No. FEN 375

Señores	ESCUELA MILITAR DE AVIACION (EMAVI)		
NIT	800.141.621-0	**Teléfono**	(602) 3023720285
Dirección	CR 8 58 67	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2026, 08:11
Expedición	29/10/2026, 08:12
Vencimiento	28/11/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	Servicio de Mensajeria Expresa-Carta-Nacional	10.00	18,100.00	0 %	0 %	181,000.00
2	Servicio de Mensajeria Expresa-Trayecto Especial	7.00	41,200.00	0 %	0 %	288,400.00

Total items: 2

Total Bruto	469,400.00
Total a Pagar	469,400.00

Valor en Letras: Cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-28 por $ 469,400.00

Observaciones: Objetos Postales Mes Septiembre 2026
Efectuar Retención en la Fuente del 1%
Ret. ICA 8.8 x Mil Cali Actividad Económica 5320
Favor Consignar a la Cuenta Corriente del Banco de Bogota No. 487244865
Informar pago al correo contabilidad@esmlogistica.com
CONTRATO N°061-00-J-EMAVI-AYUDANTIA-2026

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105965984 aprobado en 20260216 prefijo FEN desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 5320 Actividades de mensajería Tarifa
CUFE: fafd577809eac55ca94a30e02354ba1c161273f0331e9d5aef0178b7e96dd880c3bcbb25681140d1206ac6303e95b02a

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
29/10/2026

CUFE/CUDE
fafd577809eac55ca94a30e02354ba1c161273f0331e9d5aef0178b7e96dd880c3bcbb25681140d1206ac6303e95b02a

Proveedor	Documento Proveedor
ESM LOGISTICA SAS	900429481

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FEN375

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
469,400.00	0.00	469,400.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-10-29	2026-10-29

Observación
Se realizó la verificación de la factura.
Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR | RECHAZAR

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: __X___ TOTAL: _____	FECHA 29/09/2026
CONTRATO No.	061-00-J-EMAVI-AYUDANTIA-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	26-08-2026
OBJETO	SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA PARA EL ENVÍO, RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 7

FORMA DE PAGO

No:	MES DE PAGO	VALOR	FECHAS DE CORTE
1	PAC NOVIEMBRE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	30-09-2026
2	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR EN PRIMER TRIMESTRE 2027	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	22-12-2026

NOTA:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad

	Social integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica. 7. 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 o posterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.
CONTRATISTA	ESM LOGISTICA SAS
INTERVENTOR (si aplica)	No aplica
SUPERVISOR	T4. ROJAS MORALES SERGIO
VALOR INICIAL	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000,00), incluido los impuestos que haya lugar.
FECHA DE INICIO	01-09-2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	22-12-2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

N/A	**N/A**	**N/A**

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

N/A	**N/A**

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO FINAL

No:	MES DE PAGO	VALOR	FECHAS DE CORTE
1	PAC NOVIEMBRE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	30-09-2026

2	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR EN PRIMER TRIMESTRE 2027	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN	22-12-2026

NOTA:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

6. El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.

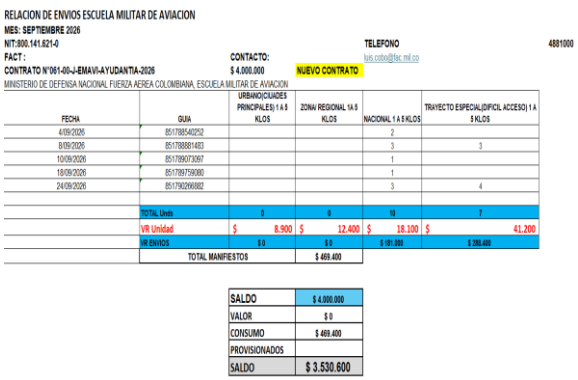
7. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago, con anterioridad o posterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	22-12-2026

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000,00), incluido los impuestos que haya lugar.

En Cali, a los 29 días del mes de septiembre de 2026, la señora CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T4. Rojas Morales Sergio Esteban, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – Escuela Militar de Aviación** y el señor SAHID ALHEJ OSPINA GONZÁLEZ**,** representante Legal de la empresa ESM LOGISTICA SAS en su calidad de **CONTRATISTA**; efectúan el correspondiente recibo parcial**,** de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS (Realizar una descripción detallada del bien, incluyendo en los casos que aplique: número de serie, parte número o código de identificación, entre otros.)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Informe Consumo Mes de Septiembre 	**17 envíos registrados y consignados en 05 guías.**	Se realizaron un total de 17 envíos, debidamente registrados y consignados en 05 guías de mensajería expresa, correspondientes a las siguientes guías: • 851788540252 • 851788881483 • 851789073097 • 851789759080 • 851790266882
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

RELACION DE ENVIOS ESCUELA MILITAR DE AVIACION
MES: SEPTIEMBRE 2026
NIT:800.141.621-0 TELEFONO 4881000
FACT : CONTACTO: luis.cobo@fac.mil.co
CONTRATO N°061-00-J-EMAVI-AYUDANTIA-2026 $ 4.000.000 NUEVO CONTRATO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA, ESCUELA MILITAR DE AVIACION

FECHA	GUIA	URBANOCIUDADES PRINCIPALES) 1 A 5 KLOS	ZONAL REGIONAL 1A 5 KLOS	NACIONAL 1 A 5 KLOS	TRAYECTO ESPECIAL(DIFICIL ACCESO) 1 A 5 KLOS
4/09/2026	851788540252			2	
8/09/2026	851788881483			3	3
10/09/2026	851789073097			1	
18/09/2026	851789759080			1	
24/09/2026	851790266882			3	4
	TOTAL Unds	0	0	10	7
	VR Unidad	$ 8.900	$ 12.400	$ 18.100	$ 41.200
	VR ENVIOS	$ 0	$ 0	$ 181.000	$ 288.400
	TOTAL MANIFIESTOS		$ 469.400		

SALDO	$ 4.000.000
VALOR	$ 0
CONSUMO	$ 469.400
PROVISIONADOS	
SALDO	$ 3.530.600

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)
N/A	**N/A**	**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: __X__
  Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **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: __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:** 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 _X__

***Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual**.

SITUACIÓN FINANCIERA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 4.000.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0	No aplica
VALOR FINAL	$ 4.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	No aplica
PRIMER PAGO PARCIAL PAC Noviembre	$ 469.400	Pendiente por asignar
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	$ 0	No aplica
PAGO SALDO PAC	$ 3.530.600	

OBSERVACIONES

A la fecha de suscripción del acta de satisfacción, se encuentra pendiente la consolidación de las rutas, con el fin de determinar cuáles corresponden a trayectos especiales (de difícil acceso) y cuáles a trayectos nacionales.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sahid A. Ospina. SAHID ALHEJ OSPINA GONZÁLEZ **CONTRATISTA**	T4. ROJAS MORALES SERGIO ESTEBAN **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

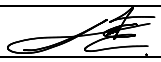
CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	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:	**EMAVI**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T4. ROJAS MORALES SERGIO ESTEBAN**
Ordenador del Gasto	**EMAVI**
No. Contrato	**061-00-J-EMAVI-AYUDANTIA-2026**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA PARA EL ENVÍO, RECEPCIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" Y EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.7**
Valor inicial del contrato	**$ 4.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 4.000.000,00**

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				
02-02-02-006-008	10			SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	**$ 4.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 4.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 4.000.000,00**
			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 PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-006-008-10		SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	$ 469.400,00	$ 469.400,00	$ 3.530.600,00
TOTALES							**$ 469.400,00**	**$ 469.400,00**	**$ 3.530.600,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. ROJAS MORALES SERGIO ESTEBAN
FECHA	29/10/2026

El suscrito Revisor Fiscal **DIEGO MAURICIO ARIAS MORA**, identificada con C.C. No. 1.130.612.335 de Cali y T.P. No. 191.806-T, de la sociedad **ESM LOGISTICA S.A.S.,** identificada con **NIT. 900.429.481-7**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Cali.

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Certificó que han cumplido en forma oportuna y completa con el pago de los aportes de seguridad social (Pensión, salud y riesgos profesionales) y Caja de Compensación Familiar durante los últimos seis (6) meses. Dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la Compañía durante dichos periodos.

Finalmente **ESM LOGISTICA SAS**., está exonerada del pago de parafiscales, según lo indicado en el inciso primero del artículo 114-1 del estatuto tributario que dice: «*Estarán exoneradas 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, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes*.»

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, al primer (01) día del mes de octubre de 2026, por solicitud de la Gerencia de la Compañía.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO ARIAS MORA
C.C. 1.130.612.335 de Cali.
Tarjeta Profesional No. 191.806 - T
Revisor fiscal de ESM logística SAS



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

191806-T

DIEGO MAURICIO
ARIAS MORA
C.C. 1130612335
RESOLUCION INSCRIPCION 1182 FECHA 10/07/2014
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 203964



192924

Esta tarjeta es el unico 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.

TRÁMITES COMERCIALES

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.130.612.335

NUMERO

ARIAS MORA

APELLIDOS

DIEGO MAURICIO

NOMBRES

Diego Arias M.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-MAY-1987

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

10-MAY-2005 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-3100100-66136335-M-1130612335-20050615 0673805168A 02 188135570

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2A48010445350366

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 **DIEGO MAURICIO ARIAS MORA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1130612335 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 191806-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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 900429481	7	E.S.M. LOGISTICA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESM LOGISTICA CALI	Cra 42A # 5C-55	CALI-VALLE	5545030	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	736290188	9512597213	E	2026/10/20	2026/10/13	BANCOLOMBIA	0	$10,757,200

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	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ESM LOGISTICA CALI (21 Afiliados)																						$40,262,671	$6,442,800			$42,130,303	$1,845,000			$40,262,671	$1,611,400			$42,130,303		$858,000		$0	$0		$10,757,200
Centro de Trabajo: ADMON (11 Afiliados)																						$22,753,620	$3,640,800			$24,621,252	$1,144,000			$22,753,620	$910,400			$24,621,252		$129,000		$0	$0		$5,824,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (11 Afiliados)																						$22,753,620	$3,640,800			$24,621,252	$1,144,000			$22,753,620	$910,400			$24,621,252		$129,000		$0	$0		$5,824,200
1	CC	67012564	ALMEIDA CLARA																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
2	CC	1107515639	BERRIO VALERIA																	25-14	30	$2,050,000	$328,000	EPS010	30	$2,050,000	$82,000	CCF57	30	$2,050,000	$82,000	14-11	30	$2,050,000	0.522%	$10,800	30	$0	$0	Si	$502,800
3	CC	66955465	BUITRAGO SANDRA																	25-14	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF57	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	0.522%	$26,100	30	$0	$0	Si	$1,226,100
4	CC	1006361140	GALLEGO LESLY																	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF57	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
5	CC	75036310	GONZALEZ JOHN																	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF57	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
6	TI	1111764080	HURTADO MARLEYDI	X																	0	$0	$0	EPS012	16	$933,816	$116,800		0	$0	$0	14-11	16	$933,816	0.522%	$4,900	0	$0	$0	No	$121,700
7	CC	1143827864	MOREA ANGELA																	231001	30	$2,200,000	$352,000	EPS018	30	$2,200,000	$88,000	CCF57	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	Si	$539,500
8	CC	1110044460	MOSQUERA YULIANA	X																	0	$0	$0	ESSC18	16	$933,816	$116,800		0	$0	$0	14-11	16	$933,816	0.522%	$4,900	0	$0	$0	No	$121,700
9	CC	66986230	MUÑOZ PERLA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
10	CC	1130668617	PULGARIN JOSE																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
11	CC	66949918	UPEGUI LUZ																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$496,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$76,200		$0	$0		$496,600
12	CC	1108332273	VILLEGAS KAREN																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (9 Afiliados)																						$15,758,146	$2,521,800			$15,758,146	$630,900			$15,758,146	$630,900			$15,758,146		$652,800		$0	$0		$4,436,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (9 Afiliados)																						$15,758,146	$2,521,800			$15,758,146	$630,900			$15,758,146	$630,900			$15,758,146		$652,800		$0	$0		$4,436,400
13	CC	1143956605	HENAO OSCAR																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
14	CC	1107522545	LOZANO MIGUEL																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
15	CC	38868805	MORALES VICTORIA																	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
16	CC	94457238	NARVAEZ IVAN																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
17	CC	1143964412	OROBIO MAYRA																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
18	CC	94431310	PEREZ CARLOS																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
19	CC	1118282880	RENGIFO DIEGO																	230301	17	$992,180	$158,800	EPS005	17	$992,180	$39,700	CCF57	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	4.350%	$43,200	17	$0	$0	Si	$281,400
20	CC	1118282880	RENGIFO DIEGO													X				230301	13	$758,726	$121,400	EPS005	13	$758,726	$30,400	CCF57	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$182,200
21	CC	94316741	SANCHEZ JHOM																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
22	CC	16781687	VALENCIA LUIS																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
Total			**Afiliados(21)**																			$40,262,671	$6,442,800			$42,130,303	$1,845,000			$40,262,671	$1,611,400			$42,130,303		$858,000		$0	$0		$10,757,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$6,442,800	$0	$0	$6,442,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$632,200	$0	$0	$632,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,888,800	$0	$0	$2,888,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,641,600	$0	$0	$2,641,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$858,000	$0	$0	$858,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$858,000	$0	$0	$858,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,611,400	$0	$0	$1,611,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	19	$1,611,400	$0	$0	$1,611,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$1,845,000	$0	$0	$1,845,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$327,100	$0	$0	$327,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$116,800	$0	$0	$116,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$292,300	$0	$0	$292,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$298,300	$0	$0	$298,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$670,300	$0	$0	$670,300
TOTAL				**21**	**$10,757,200**	**$0**	**$0**	**$10,757,200**

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwcobaled	Wilson Cobaleda Valdes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema:	6/11/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	323626	**Fecha Registro:**	2026-11-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	209626	**Nro. Cdp:**	9626	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	469.400,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	469.400,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900429481	**Razón Social:**	E.S.M. LOGISTICA S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEN.375	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-11-06

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

Objeto.:	CTO 061-00

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2026.11.06 16:34:50 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)