	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-2026-001047-CP**

FECHA: 10-03-2026

El suscrito ***Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO*** nombrado mediante ***Resolución 1073 16-12-2025*** ; autoriza ***pago total Contrato No. 003-01-M-CAMAN-GRULA-2026, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESCUADRÓN METROLOGÍA DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO. LOTE 2: PROFESIONAL PARA ASEGURAMIENTO METROLÓGICO*** 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	***NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1.018.458.543***
No DOC. SOPORTE	***Contrato No. 003-01-M-CAMAN-GRULA-2026.***
VALOR TOTAL	***$ 1.767.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 1.767.000,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02 02 02 008 003 09 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002384151***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500553266***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***MARZO***
BANCO	***BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA***
TITULAR	***NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***209200773***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	***NO APLICA***
NIT/C.C	***NO APLICA***
BANCO	***NO APLICA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***NO APLICA***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Cuenta de Cobro Servicios Prestados Febrero	***1***
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios	***19***
DIGITAL	Radicación de Cuenta por Pagar	***1***

FAC-S-2026-001047-CP

DIGITAL	Formato Imputación de Rubros Presupuestales	***1***
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	***2***
DIGITAL	Entrada SAP del servicio	***2***
DIGITAL	Certificado de Parafiscales firmada por Revisor Fiscal y/oRepresentante Legal y Recibo Ultimpo Pago (planilla de pago	***5***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***4***
TOTAL FOLIOS		***34***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor 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
CIRCULAR FAC-S-2024-009237-CR
DEL 20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	**X**
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)	**SECOP II**
3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	**SECOP II**
4	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	**SECOP II**
5	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	**SECOP II**
6	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	**N/A**
7	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**SECOP II**
8	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	**N/A**
9	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
10	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	**X**
11	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**
12	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	**X**
13	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	**X**
14	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	**X**
15	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	**X**
16	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	**X**

17	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	**X**
18	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	**X**
19	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	**SECO II**
20	Certificación pago Parafiscales.	**X**
21	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	**X**
22	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**N/A**
23	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	
24	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**X**



ASD2, JOHANNA GOMEZ SIERRA
Asesor Contratación

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS</th><th>FECHA 12/02/2026</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>003-01-M-CAMAN-GRULA-2026</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>26/01/2026</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>Prestación de Servicios Profesionales para el Escuadrón Metrología del Grupo Logístico Aeronáutico del Comando Aéreo de Mantenimiento. - LOTE 2: Profesional para Aseguramiento Metrológico</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>PAC X MES</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>MARZO</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>ABRIL</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>MAYO</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>JUNIO</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>JULIO</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>AGOSTO</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>OCTUBRE</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>NOVIEMBRE</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>DICIEMBRE</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>Nicolas Fernando Correa Ramírez</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>ST. GARCIA ALVAREZ KEVIN GIOVANY</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$ 41.230.000</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</td><td>Desde suscripción del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2026.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>01/02/2026</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>N/A</td></tr>
</table>

En Madrid Cundinamarca, el día 12 del mes de febrero de 2026, el señor CR. Héctor Augusto Moreno Clavijo, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. Garcia Álvarez Kevin Giovany en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Comando Aéreo de Mantenimiento y el señor Nicolas Fernando Correa Ramirez en su calidad de Contratista; efectúan el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Profesional para Aseguramiento Metrológico	1	El contratista realizo las siguientes tareas comprendidas en la ficha técnica del contrato a solicitud de la supervisión en el plazo comprendido del 01 de febrero al 12 de febrero 2026. a) Ejecutar la creación y configuración de esquemas de control para los patrones del escuadrón metrología, integrándolos en la plataforma SAP y cumpliendo los lineamientos institucionales vigentes, conforme a las necesidades operativas. b) Ejecutar la creación y configuración de esquemas de control para los patrones del escuadrón metrología, integrándolos en la plataforma SAP y cumpliendo los lineamientos institucionales vigentes, conforme a las necesidades operativas. El contratista solicita el terminar el contrato anticipado el cual es aceptado por parte del CAMAN a partir del 12 de febrero del 2026 por lo tal se hace el acta numero FAC-S-2026-015045-AG
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
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ	Profesional para Aseguramiento Metrológico	CN270-116717

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

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI: _____NO: _____Años a incrementar: N/A

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

  SI_____NO _____N/A: X

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 41.230.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 41.230.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 1.767.000	PAC MARZO
Saldo	$ 39.463.000	

OBSERVACIONES

Se anexan como soporte a el acta de recibo a satisfacción los siguientes documentos

1. Formato de Imputación de Rubros
2. Control de Trabajos
3. Afiliación de ARL
4. Documento Soporte
5. Formato Único
6. Planilla de Pago
7. Certificado Sanciones
8. Hoja de Vida SIGEP

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ **CONTRATISTA**	ST. GARCIA ALVAREZ KEVIN GIOVANY **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

CR. Héctor Augusto Moreno Clavijo
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:	11/18/2024

Jefatura o Unidad:	**CAMAN**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST GARCIA ALVAREZ KEVIN GIOVANY**
Ordenador del Gasto	**CAMAN**
No. Contrato	**003-01-M-CAMAN-GRULA-2026**
Objeto del contrato	**Prestación de Servicios Profesionales para el Escuadrón Metrología del Grupo Logístico Aeronáutico del Comando Aéreo de Mantenimiento. - LOTE 2: Profesional para Aseguramiento Metrológico**
Valor inicial del contrato	**$ 41.230.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 41.230.000,00**

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				
02-02-02-008-003-09	10		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	Profesional para Ingeniería y Desarrollo Metrológico	**$ 41.230.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 41.230.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 41.230.000,00**
			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	MARZO		PAGO TOTAL	02-02-02-008-003-09-10		Profesional para Ingeniería y Desarrollo Metrológico	$ 1.767.000,00	$ 1.767.000,00	$ 39.463.000,00
TOTALES							**$ 1.767.000,00**	**$ 1.767.000,00**	**$ 39.463.000,00**

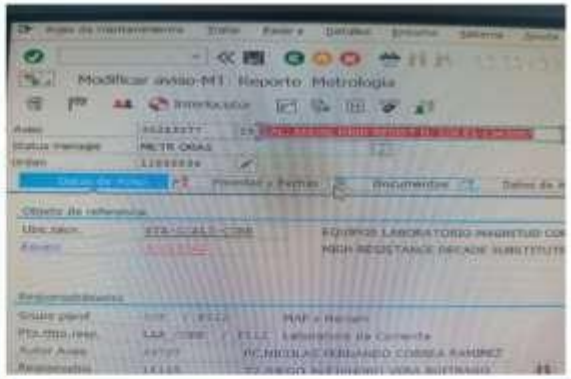
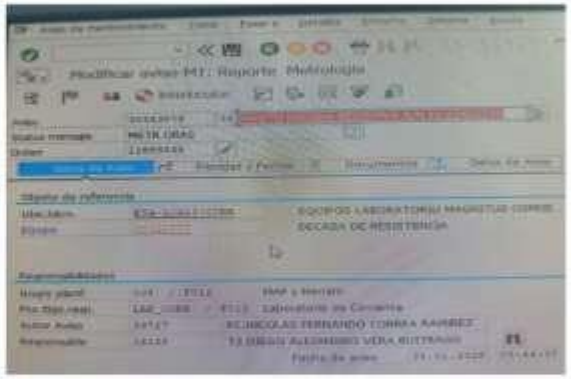
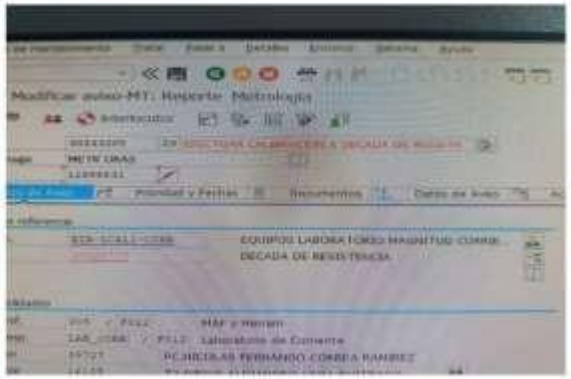
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. Garcia Alvarez Kevin Giovany
FECHA	12/2/2026

FORMATO DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES DIARIAS
CONTRATO: 003-01-M-CAMAN-GRULA-2026
CONTRATISTA: NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ
MES REPORTADO: FEBRERO

<table>
<tr><th>FECHA</th><th>DESCRIPCION</th><th>EVIDENCIA FOTOGRAFICA</th></tr>
<tr>
<td>2026-02-02</td>
<td>1. Inducción y firma de contrato

2. Diligenciamiento formatos para solicitud de usuario PC, usuario de correo y formatos de actualización estudio de seguridad</td>
<td>
<table>
<tr><td rowspan="3">FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</td><td>Código:</td><td>DE-DEAJU-FR-009</td></tr>
<tr><td rowspan="2">FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS</td><td>Versión N°:</td><td>05</td></tr>
<tr><td>Vigencia:</td><td>12-12-2024</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>ACTA DE INICIO PARA SERVICIOS</th><th>FECHA 01/02/2026</th><th>HORA: 08:00</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td colspan="2">003-01-M-CAMAN-GRULA-2026</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</td><td colspan="2">26/01/2026</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td colspan="2">Prestación de Servicios Profesionales para el Escuadrón Metrología del Grupo Logístico Aeronáutico del Comando Aéreo de Mantenimiento. - LOTE 2: Profesional para Aseguramiento Metrológico</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td colspan="2">41.230.000</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE EJECUCIÓN:</td><td colspan="2">Escuadrón Metrología (ESCME) Comando Aéreo de Mantenimiento ubicado en la carrera 5 No.2-92 Sur, Madrid Cundinamarca E instalaciones de la Fuerza Aérea Colombiana.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td colspan="2">Nicolas Fernando Correa Ramírez</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)</td><td colspan="2">ST. GARCIA ALVAREZ KEVIN GIOVANY</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>PAC X MES</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>MARZO</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>ABRIL</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>MAYO</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>JUNIO</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>JULIO</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>AGOSTO</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>OCTUBRE</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>NOVIEMBRE</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
<tr><td>DICIEMBRE</td><td>$ 4.123.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td colspan="2">Desde suscripción del acta de inicio hasta el 30 de noviembre de 2025.</td></tr>
<tr><td>GARANTIA CONTRACTUAL</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>AMPAROS</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>26/01/2026</td><td>04/06/2027</td><td>12.369.000</td></tr>
</table>
Seguros del Estado S.A
NO. Póliza: 14-46-101168173
Anexo: 0
</td></tr>
<tr><td>PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td colspan="3">El día 01 de Febrero del 2026 en el Comando Aéreo de Mantenimiento, se reúne el señor Nicolas Fernando Correa Ramírez en su condición de contratista, el señor ST. Garcia Álvarez Kevin Giovany en calidad de Supervisor o interventor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es Prestación de Servicios Profesionales para el Escuadrón Metrología del Grupo Logístico Aeronáutico del Comando Aéreo de Mantenimiento. - LOTE 2: Profesional para Aseguramiento Metrológico.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

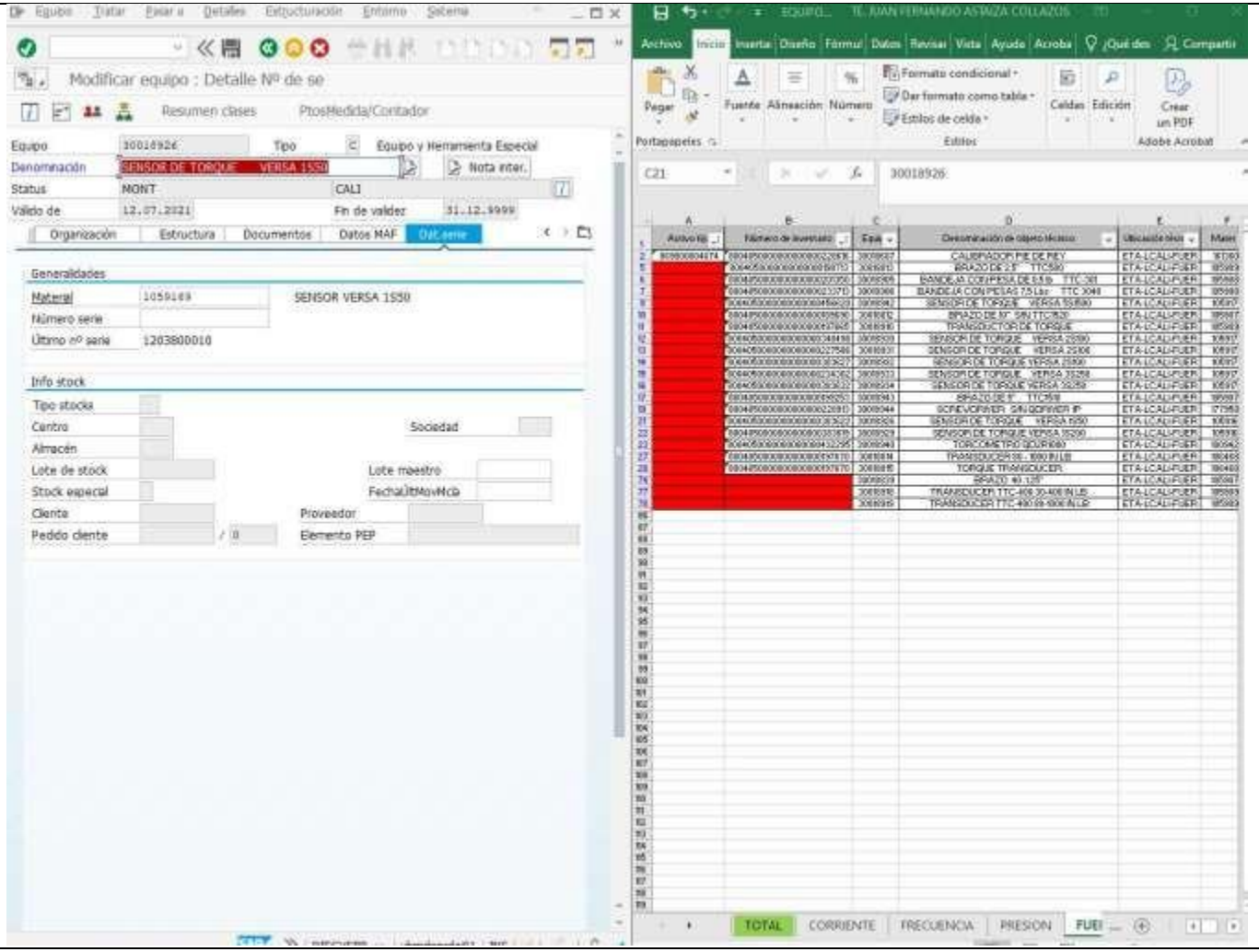
FORMATO DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES DIARIAS
CONTRATO: 003-01-M-CAMAN-GRULA-2026
CONTRATISTA: NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ
MES REPORTADO: FEBRERO

2026-02-03	1. Creación de ordenes de calibración y mantenimiento para equipos patrón del ESCME.	

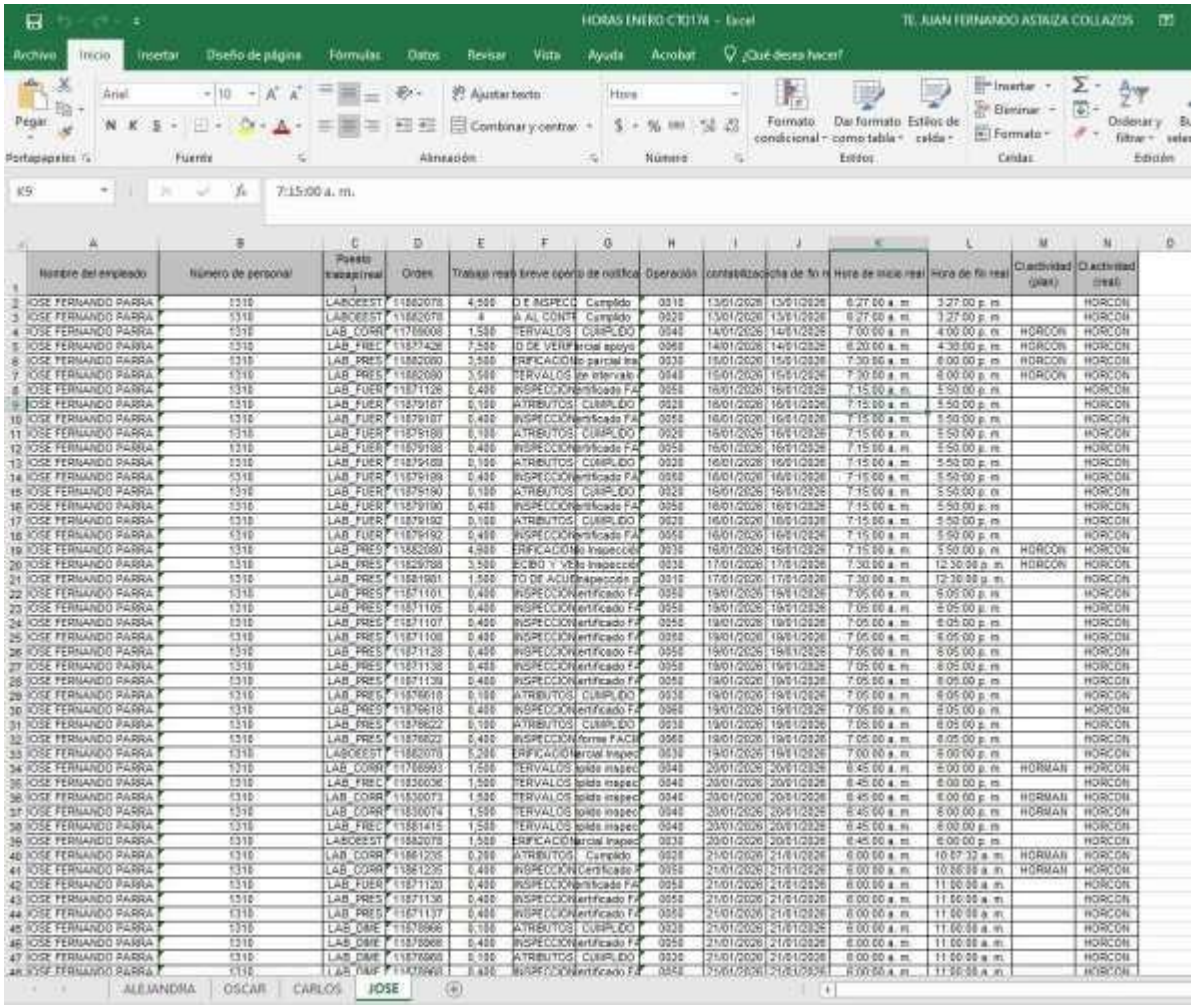
FORMATO DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES DIARIAS
CONTRATO: 003-01-M-CAMAN-GRULA-2026
CONTRATISTA: NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ
MES REPORTADO: FEBRERO

2026-02-04	1. Reunión con el SILOG para iniciar trabajos de correcciones en la transacción ZPM101 2. Verificación horas hombre del CTO 174 en el sistema SAP del mes de enero	

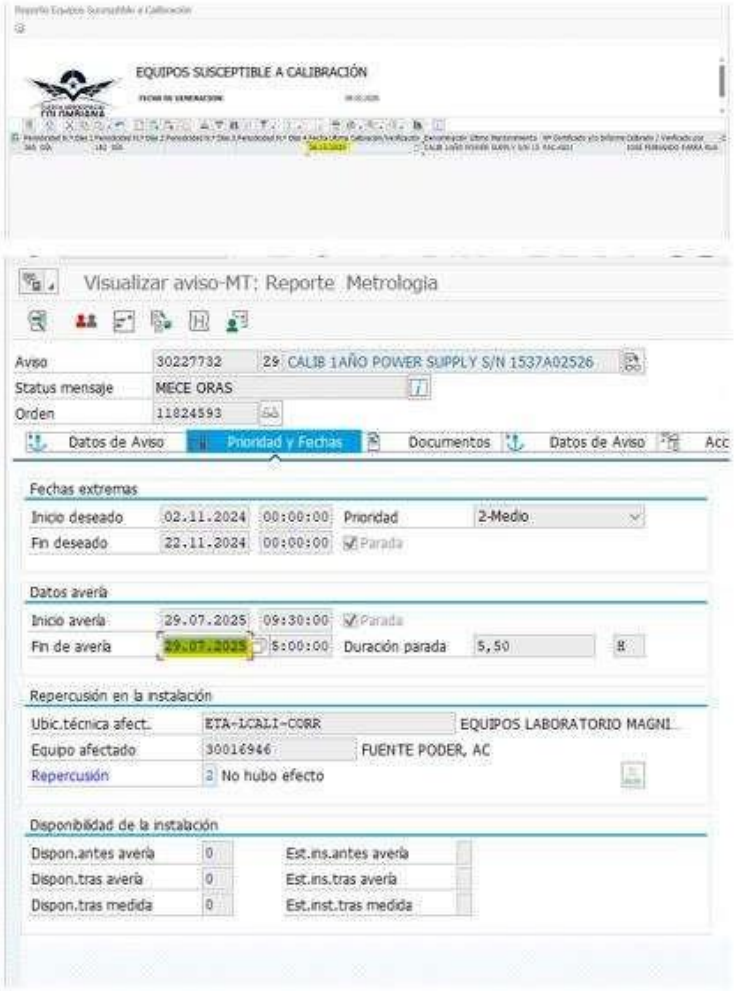
FORMATO DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES DIARIAS
CONTRATO: 003-01-M-CAMAN-GRULA-2026
CONTRATISTA: NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ
MES REPORTADO: FEBRERO

2026-02-05	1. Inicio verificación de los equipos pertenecientes al ESCME por medio del SAP, con el fin de verificar datos faltantes (N° MATERIAL, N° INVENTARIO Y ACTIVO FIJO)	

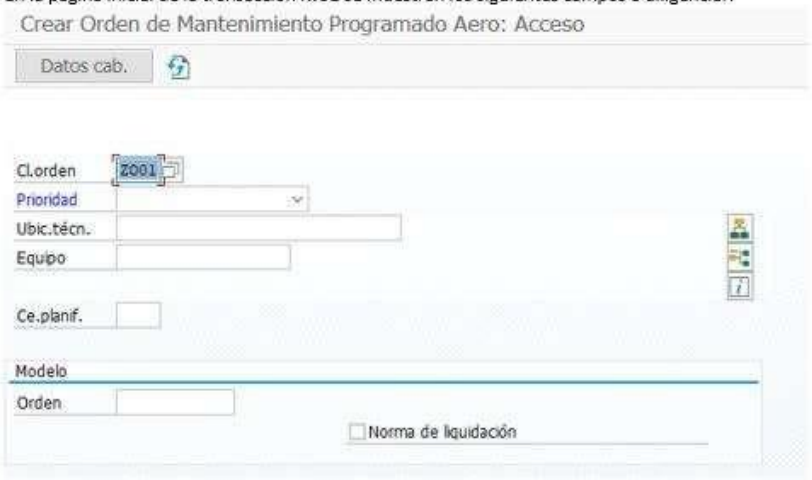
FORMATO DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES DIARIAS
CONTRATO: 003-01-M-CAMAN-GRULA-2026
CONTRATISTA: NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ
MES REPORTADO: FEBRERO

2026-02-06	1. Descarga de horas hombre reportadas en el sistema SAP por el personal CTO 174 perteneciente al ESCME durante el mes de ENERO.	

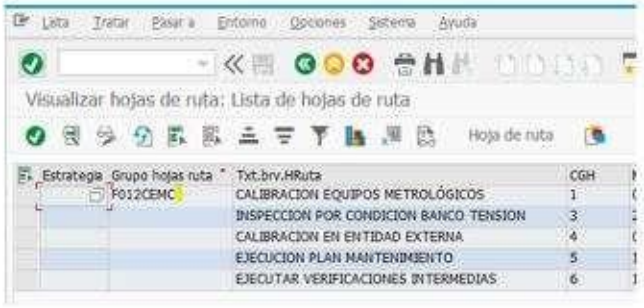
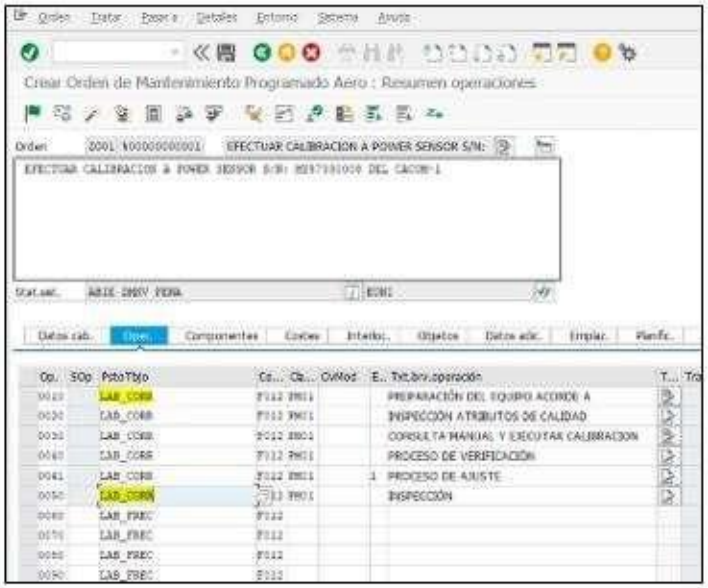
FORMATO DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES DIARIAS
CONTRATO: 003-01-M-CAMAN-GRULA-2026
CONTRATISTA: NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ
MES REPORTADO: FEBRERO

2026-02-09	1. Verificación de la transacción ZPM101 para corroborar actualización de cambios realizados por parte del SILOG.	No coincide la fecha de ultima calibración, de acuerdo al manual del usuario; dicha fecha es tomada del aviso (fin averia) como se evidencia en las imàgenes anexas. 

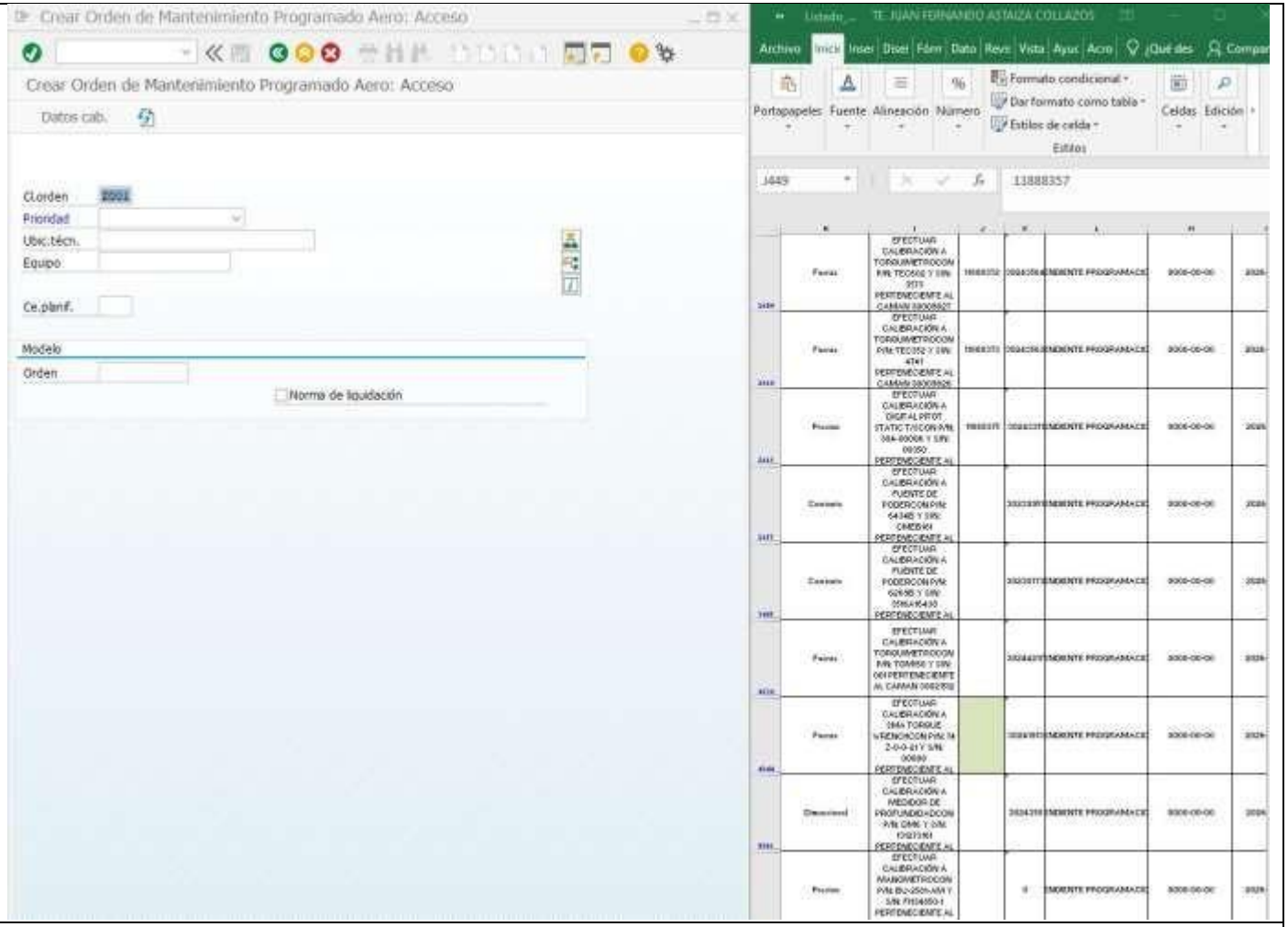
FORMATO DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES DIARIAS
CONTRATO: 003-01-M-CAMAN-GRULA-2026
CONTRATISTA: NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ
MES REPORTADO: FEBRERO

2026-02-10	1. Inicio creación instructivo para realizar ordenes de calibración, agregar hoja de ruta, verificar hoja de ruta, actualización de centros de costos, puestos de trabajo responsables y verificación de ordenes de trabajo.	CREACIÓN DE ORDEN DE CALIBRACIÓN (USUARIO AUTORIZADO EN ESCME: JUANASTC) 1. Ingresar a la página inicial de la cuenta SAP con sus credenciales (usuario y contraseña) 2. En la página inicial como se muestra en la imagen #____, seleccionar o buscar la transacción IW31: Crear orden para abrirla.  3. En la página inicial de la transacción iw31 se muestran los siguientes campos a diligenciar: 

FORMATO DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES DIARIAS
CONTRATO: 003-01-M-CAMAN-GRULA-2026
CONTRATISTA: NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ
MES REPORTADO: FEBRERO

2026-02-11	1. Continuación en la creación del instructivo para realizar ordenes de calibración, agregar hoja de ruta, verificar hoja de ruta, actualización de centros de costos, puestos de trabajo responsables y verificación de ordenes de trabajo.	Al no saber cual es el número de hoja de ruta o Cont grupo HRuta, damos enter al diligenciar el ítem anterior y nos abrirá las hojas creadas en ese grupo como se muestra a continuación:  Imagen xxxx. Verificación números hoja de ruta Por último, entramos a la pestaña de operaciones:  Se revisa que los puestos de trabajo concuerden con el laboratorio a realizar la calibración, mantenimiento o verificación intermedia, de no concordar como se evidencia en la imagen anterior, se cambian manualmente.

FORMATO DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES DIARIAS
CONTRATO: 003-01-M-CAMAN-GRULA-2026
CONTRATISTA: NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ
MES REPORTADO: FEBRERO

2026-02-12	1. Finalización creación instructivo para realizar ordenes de calibración, agregar hoja de ruta, verificar hoja de ruta, actualización de centros de costos, puestos de trabajo responsables y verificación de ordenes de trabajo. 2. Creación ordenes de calibración de de los equipos recibidos el día 10 de febrero en el almacén herramientas.	
2026-02-13	N/A	N/A
2026-02-16	N/A	N/A
2026-02-17	N/A	N/A

FORMATO DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES DIARIAS
CONTRATO: 003-01-M-CAMAN-GRULA-2026
CONTRATISTA: NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ
MES REPORTADO: FEBRERO

2026-02-18	N/A	N/A
2026-02-19	N/A	N/A
2026-02-20	N/A	N/A
2026-02-23	N/A	N/A
2026-02-24	N/A	N/A
2026-02-25	N/A	N/A
2026-02-26	N/A	N/A
2026-02-27	N/A	N/A

ST. KEVIN GIOVANY GARCIA ALVAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ
CONTRATISTA

MADRID, CUNDINAMARCA, 12 de Febrero de 2026.

SEÑORES

COMANDO DE MANTENIMIENTO

Yo **NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. de CC 1018458543 de Bogotá D.C**, vinculado actualmente mediante contrato de prestación de servicios y para efectos de la norma contenida en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, certifico bajo gravedad de juramento (Artículo 442 del Código Penal) lo siguiente:

1. Que durante el año gravable anterior, el 80% o más de mis ingresos brutos SI(x) no () provinieron de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de mi profesión liberal y/o servicio técnico que no requerí de la utilización de materiales e insumos especiales, o maquinaria o equipo especializado.
2. SI (X) NO () soy declarante de renta, conforme a lo establecido en el estatuto tributario Colombiano.
3. Que estoy aportando al sistema de seguridad social, sobre el contrato con el COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO y SI ( ) NO (X) han sido tomado en cuenta como descuentos en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras instituciones.
4. Que SI ( ) NO (X) estoy obligado a expedir factura de acuerdo a lo contenido en el artículo 615 del Estatuto tributario Colombiano y literal h del Artículo 2 del Decreto 1001/97.
5. Que SI ( ) NO (X) soy pensionado.



NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ

C.C. 1018458543 de Bogotá D.C.

HUELLA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

NIT. 800.141.641-8

Dirección Carrera 5 No. 2- 91 SUR

Fecha de operación: 12 de febrero de 2026

No. DSCA

Autorización de Numeración Dian No. 18764104825612 del 21 de enero de 2026
Desde el DSCA 202 hasta el DSCA 1000

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ	1.018.458.543
DIRECCIÓN:	TELEFONO:
CRA 92 A 72 A 99 - BOGOTA D.C.	3124884103

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	CONTRATO No. 003-01-M-CAMAN-GRULA-2026 con el objeto de: "Prestación de Servicios Profesionales para el Escuadrón Metrología del Grupo Logístico Aeronáutico del Comando Aéreo de Mantenimiento. - LOTE 2: Profesional para Aseguramiento Metrológico. "	$ 1.767.000,00	$ 1.767.000,00
			1.767.000,00
		TOTAL	1.767.000,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: 12 DE FEBRERO DE 2026

LUGAR DE EJECUCION: MADRID - CUNDINAMARCA - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - GRULA

CONTRATO No. 003-01-M-CAMAN-GRULA-2026

NO SOY RESPONSABLE DE IVA

No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del Estatuto Tributario).

De acuerdo al artículo 388 del E.T y artículo 206 del E.T numeral 10 me permito informar bajo la gravedad de juramento que no tengo contratadas dos o más personas en este servicio.

Declarante de renta: SI_X_ NO__



NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ

FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018458543		CORREA RAMIREZ NICOLAS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 SUR N 25 329	MADRID-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	116087512	9501055487	I	2026/03/11	2026/03/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$203,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$700,362	$112,100			$700,362	$87,600			$0	$0			$700,362	$3,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$700,362	$112,100			$700,362	$87,600			$0	$0			$700,362	$3,700		$0	$0
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$700,362	$112,100			$700,362	$87,600			$0	$0			$700,362	$3,700		$0	$0
1	CC	1018458543 CORREA NICOLAS	230201	12	$700,362	$112,100	EPS008	12	$700,362	$87,600		0	$0	$0	14-11	12	$700,362	$3,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$700,362	$112,100			$700,362	$87,600			$0	$0			$700,362	$3,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018458543		CORREA RAMIREZ NICOLAS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 SUR N 25 329	MADRID-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	116087512	9501055487	I	2026/03/11	2026/03/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$203,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$112,100	$0	$0	$112,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$112,100	$0	$0	$112,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,700	$0	$0	$3,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$3,700	$0	$0	$3,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$87,600	$0	$0	$87,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$87,600	$0	$0	$87,600
TOTAL				1	$203,400	$0	$0	$203,400

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ identificado con CC. 1018458543 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE	
Nombres y/o Razón	Empresa Contratante 723 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA
Tipo y Numero de Documento	NI - 800141641

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de inicio de cobertura	2026/02/01	**Fecha inicio contrato**	2026/02/01
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	**Fecha de fin contrato**	2026/11/30
Riesgo	4	**Código actividad económica**	4331501 - MANTENIMIENTO Y REPARACION ESPECIALIZADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE, EXCEPTO LOS VEHICULOS
Estado afiliación	Inactivo		
Fecha retiro	2026/03/03	**Estado del contrato**	Activo

Esta certificación se expide a los 5 días del mes de marzo del 2026.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC05032026N1018458543C12401473.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141074195895

(415)7707212489984(8020) 000014107419589 5

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 8 4 5 8 5 4 3	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORREA	RAMIREZ	NICOLAS	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Madrid 4 3 0

41. Dirección principal: CL 2 5 71

42. Correo electrónico: Nfcr.aeronautico@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 8 8 4 1 0 3	

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
7 4 9 0	2 0 1 7 0 1 2 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	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

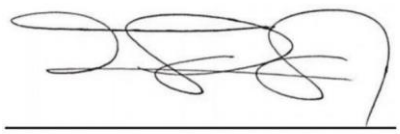
Que nuestro(a) cliente **NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ**, identificado(a) con **cédula ciudadanía número 1.018.458.543** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 209200773** aperturada el **12 de septiembre de 2019**, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **04** días del mes de **marzo** del año **2026**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos: **0209200773**
Cuenta de 16 dígitos: **0209000200200773**
Cuenta de 20 dígitos: **00130209000200200773**

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **Nicolas Fernando CORREA RAMIREZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1018458543** de **Bogotá, D. C. (Bogotá, D. C.)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **AERONÁUTICO** con Matrícula No. **CN270-116717** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **CUNDINAMARCA** mediante resolución No. **CN-12 de 2016** el día **11** de **Abril** de **2016** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-32 de 2016**.

2. La matrícula profesional No. **CN270-116717**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Cinco (5) días del mes de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines

Código de Validación:**999901937358. Vence el 05-Septiembre-2026**

Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez



HENRY LEÓN GALINDO
Secretario Ejecutivo (E)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018458543		CORREA RAMIREZ NICOLAS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 SUR N 25 329	MADRID-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	119180046	9501153364	N	2026/03/11	2026/03/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$7,638	$1,200			$7,638	$900			$0	$0			$7,638	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$7,638	$1,200			$7,638	$900			$0	$0			$7,638	$0		$0	$0
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$7,638	$1,200			$7,638	$900			$0	$0			$7,638	$0		$0	$0
1	CC	1018458543	CORREA NICOLAS	230201	12	($700,362)	($112,100)	EPS008	12	($700,362)	($87,600)		0	$0	$0	14-11	12	($700,362)	($3,700)	0	$0	$0
2	CC	1018458543	CORREA NICOLAS	230201	12	$708,000	$113,300	EPS008	12	$708,000	$88,500		0	$0	$0	14-11	12	$708,000	$3,700	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$7,638	$1,200			$7,638	$900			$0	$0			$7,638	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018458543		CORREA RAMIREZ NICOLAS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 SUR N 25 329	MADRID-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	119180046	9501153364	N	2026/03/11	2026/03/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,200	$0	$0	$1,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$1,200	$0	$0	$1,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$900	$0	$0	$900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$900	$0	$0	$900
TOTAL				**1**	**$2,100**	**$0**	**$0**	**$2,100**

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjgomezs	Johanna Gomez Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema:	4/03/2026 12:00:00 a. m.	

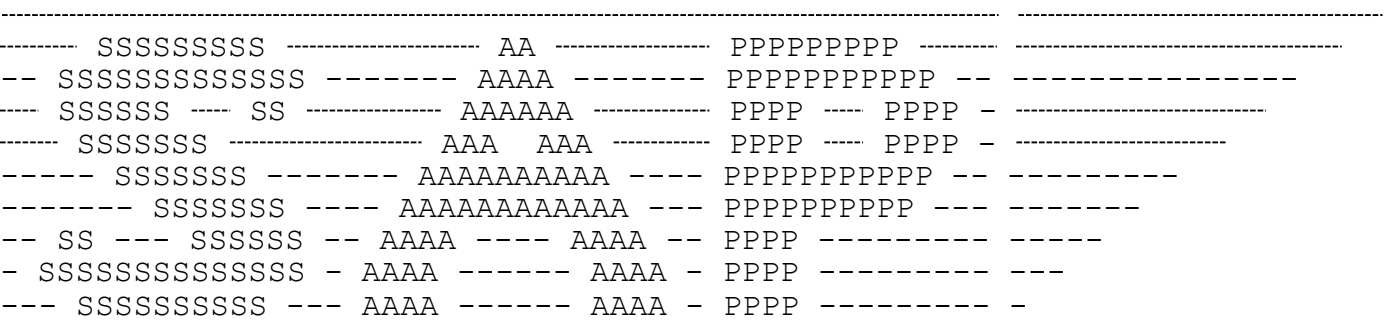
CUENTAS POR PAGAR								
Número:	18726	**Fecha Registro:**	2026-03-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	6226	**Nro. Cdp:**	2726	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.767.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.767.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1018458543	**Razón Social:**	NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	Servicios Prestados Feb/2026	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-03-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
63	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESCUADRÓN METROLOGÍA DEL GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO. LOTE 2: PROFESIONAL PARA ASEGURAMIENTO METROLÓGICO

MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS



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	143664
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	DIANBELC
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	05.03.2026 17:01:44
de	DIANBELC
impreso	05.03.2026 17:01:44
máquina	hec45v140838
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500553266

CONTRATO: 4600264270

PROVEEDOR DE SERVICIOS	NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	05.03.2026
CONTRATO No.	003-01-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 4500553266, contrato interno 4600264270 de fecha 05.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500553266	00010	1002384151	SERV. PROFESIONALES ESCUADR. METROLOGIA				1.767.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.767.000,00

OBSERVACIONES

"SE REALIZA LA ENTRADA SAP DEL PROCESO: 003-01-M-CAMAN-GRULA-2026 OBJETO DEL PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ESCUADRON METROLOGIA DEL GRUPO LOGISTICO AERONÁUTICO DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO. SEGUN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS 12.02.2026 Y DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE. DEL 12.02.2026 TRABAJOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR DEL 02 DE FEBRERO DE 2026 AL 12 DE FEBRERO DE 2026."

FIRMAS

DIANA MILENA BELLO CARDENAS

Firmado digitalmente por DIANA MILENA BELLO CARDENAS
Fecha: 2026.03.05 17:02:44 -05'00'

AS14. DIANA MILENA BELLO CARDENAS
ASISTENTE GESTION CONTABLE

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:	2026-03-05-5:06 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										
Cédula de Ciudadanía	1018458543	NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	209200773	NICOLAS FERNANDO CORREA	Pesos		Activa	2055/01/21

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:	2026-03-05-5:06 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										
Cédula de Ciudadanía	1018458543	NICOLAS FERNANDO CORREA RAMIREZ	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	209200773	NICOLAS FERNANDO CORREA	Pesos		Activa	2055/01/21