	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-2026-002005-CP**

FECHA: 10-04-2026

El suscrito ***Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO*** nombrado mediante ***Resolución 1073 16-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL PARA EL CAMAN*** 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	***DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1.032.419.614***
No DOC. SOPORTE	***Contrato No. 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026***
VALOR TOTAL	***$ 50.908.200,00***
VALOR A PAGAR	***$ 5.533.500,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02 02 02 008 003 03 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002394450***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500557080***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***ABRIL***
BANCO	***BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A***
TITULAR	***DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***542782029***
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 - Marzo	**1**
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicio	**8**
DIGITAL	Radicación de Cuenta por Pagar	**1**
DIGITAL	Formato Imputación de Rubros Presupuestales	**1**
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	***2***

FAC-S-2026-002005-CP

DIGITAL	Entrada SAP del servicio	***2***
DIGITAL	Certificado de Parafiscales firmada por Revisor Fiscal y/oRepresentante Legal y Recibo Ultimpo Pago (planilla de pago).	***3***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***5***
TOTAL FOLIOS		***25***

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

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

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____	**FECHA 25/03/2026**
CONTRATO No.	006-00-CAMAN-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CAMAN.
FORMA DE PAGO	

N.° PAGOS	MES EJECUCIÒN	MES PAGO 2026 (PAC MES)
1	Servicios prestados desde 26 de enero hasta el 25 de febrero de 2026 (Cinco millones quinientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte.) $5.533.500	MARZO
2	Servicios prestados desde 26 de febrero hasta el 25 de marzo de 2026 (Cinco millones quinientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte.) $5.533.500	ABRIL
3	Servicios prestados desde 26 de marzo hasta el 25 de abril de 2026 (Cinco millones quinientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte.) $5.533.500	MAYO
4	Servicios prestados desde 26 de abril hasta el 25 de mayo de 2026 (Cinco millones quinientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte.) $5.533.500	JUNIO
5	Servicios prestados desde 26 de mayo hasta el 25 de junio de 2026 (Cinco millones quinientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte.) $5.533.500	JULIO
6	Servicios prestados desde 26 de junio hasta el 25 de julio de 2026 (Cinco millones quinientos treinta y	AGOSTO

		tres mil quinientos pesos m/cte.) $5.533.500	
	7	Servicios prestados desde 26 de julio hasta el 25 de agosto de 2026 (Cinco millones quinientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte.) $5.533.500	SEPTIEMBRE
	8	Servicios prestados desde 26 de agosto hasta el 25 de septiembre de 2026 (Cinco millones quinientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte.) $5.533.500	OCTUBRE
	9	Servicios prestados desde 26 de septiembre hasta el 01 de noviembre de 2026 (Seis millones seiscientos cuarenta mil doscientos pesos m/cte.) $6.640.200	NOVIEMBRE
	TOTAL	**50.908.200**	

CONTRATISTA/COOPERANTE/ASOCIADO/CONVENIDO	DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	AT. RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA
VALOR INICIAL	$50.908.200 (CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOCIENTOS PESOS)
FECHA DE INICIO	26/01/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	01/11/2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO

Si el contrato/convenio ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Modificatorio No. 1	N/A	N/A
Modificatorio No. 2	N/A	N/A
Modificatorio No. 3	N/A	N/A

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

	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

En Madrid Cundinamarca, a los 25 días del mes de marzo de 2026, el señor CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora AT. RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CAMAN** y el señor DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ 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 las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o 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**
El CONTRATISTA ha dado cumplimiento con los lineamientos de la ficha Técnica a cada una de sus Obligaciones, generando y garantizando los soportes que evidencian el cumplimiento de requisitos legales asociados a la ejecución del contrato.	Se anexan pago de planilla de seguridad social y las actividades específicas de la contratista en el periodo desde el 26 de febrero al 25 de marzo de 2026 anexa a la presente acta.	
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 (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**
Nota: Aquí se deberán describir las actividades, servicios o documentos que respalden lo indicado en la factura y, en consecuencia, el pago a realizar.	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:**

  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__

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

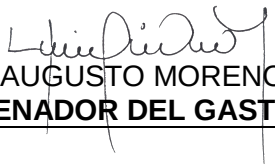
SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$50.908.200	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$	
VALOR FINAL	$50.908.200	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$5.533.500	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL 25-02-2026 (PRIMER PAGO)
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$5.533.500	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL 25-03-2026 (SEGUNDO PAGO)
PAGO SALDO	$39.841.200	

OBSERVACIONES

N/A

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ **CONTRATISTA**	Juanita Ramirez AT. RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA **SUPERVISOR**
 CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO **ORDENADOR DEL GASTO**	

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: 25 del mes marzo del 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:
DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ	1.032.419.614
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
CARRERA 107B 71A-71 BOGOTA D.C.	321 375 4119

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	Contrato de No. 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 con objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL PARA EL CAMAN." servicios prestados desde el 26 de febrero al 25 de marzo de 2026.	$ 5.533.500	**$ 5.533.500,00**
			5.533.500,00
		TOTAL	5.533.500,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: 25/03/2026

LUGAR DE EJECUCION: CAMAN

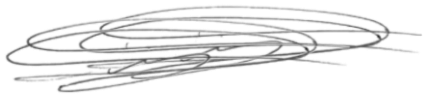
CONTRATO No. 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

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



DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ

FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

Madrid, Cundinamarca 25 de marzo de 2026

Señores
COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

Yo DANIEL ALBERTO GONZÁLEZ IBÁÑEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.419.614 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 la 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 o 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 AEREO 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 obligada 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.



_____

DANIEL ALBERTO GONZÁLEZ IBÁÑEZ **HUELLA**
C.C. No. 1.032.419.614 de Bogotá D.C.

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

Jefatura o Unidad:	**CAMAN**
Nombre del Supervisor de Contrato	**AT RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA**
Ordenador del Gasto	**CAMAN**
No. Contrato	**006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL PARA EL CAMAN.**
Valor inicial del contrato	**$ 50.908.200,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 50.908.200,00**

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				
02-02-02-008-003-03	10		SERVICIOS DE INGENIERÍA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR ESCUADRÓN INSTALACIONES	**$ 50.908.200,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 50.908.200,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 50.908.200,00**
			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 PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR ESCUADRÓN INSTALACIONES	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 45.374.700,00
1	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR ESCUADRÓN INSTALACIONES	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 39.841.200,00
TOTALES							**$ 11.067.000,00**	**$ 11.067.000,00**	**$ 39.841.200,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Juanita Ramirez
POSTFIRMA	AT RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA
FECHA	25/03/2026

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032419614	DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ	carrera 107b 71A 71	3213754119	dagonzaib2019@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66884712	11/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$630.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	276.700	0		0		0	0	0	0	276.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	354.200	0	0	0	0	0	0		354.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	276.700	276.700
Pensión	1	354.200	354.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	630.900	630.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032419614	DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ	carrera 107b 71A 71	3213754119	dagonzaib2019@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66884712	11/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$630.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1032419614	GONZALEZ IBAÑEZ DANIEL ALBERTO	3	0			N																	230301	2.213.400	30	354.200	0	0	0	0	EPS017	2.213.400	30	276.700		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141171001391

(415)7707212489984(8020) 000014117100139 1

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

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
GONZALEZ	IBAÑEZ	DANIEL	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4

41. Dirección principal
CR 107 B 71 A 71

42. Correo electrónico dagonzaib2019@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 0 4 1	3 2 1 3 7 5 4 1 1 9	

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
7 1 1 2	2 0 2 3 0 1 3 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
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 GONZALEZ IBAÑEZ DANIEL ALBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
IDENTIFICACIÓN:	NI-800141641
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CAMAN
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-20
FECHA DE PAGO:	2026-03-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36402562
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36402562
TIPO DE PLANILLA:	Y

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
14-23	860011153	POSITIVA	3	$ 5.715.210	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 306.500	$ 308.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 306.500	$ 308.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/04/2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO

Banco AV Villas

NIT: 860.035.827-5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

Este es el certificado de tu
Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 542782029

El Banco AV Villas certifica que: **Daniel Alberto Gonzalez Ibanez**
identificado con el documento No. 1032419614, tiene en la oficina CEDRITOS (035) una Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 542782029 desde el 26 de agosto de 2020.

Fecha de expedición: 25/03/2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DIARIAS

Contrato: 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026
Contratista: Daniel Alberto González Ibáñez
Supervisor: AT. RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA

Fecha de Actividades
25-03-26

No.	Actividad Realizadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	% Avance	Observación
42	Respuesta Observaciones al Proceso 011 Obras de Mantenimiento 2026	26/02/2026	26/02/2026	Terminado	100,00%	Se edita el formato de Preguntas y respuestas y se envía al Mayor Camacho para tramite pertinente
43	Acompañamiento Visita Difra proyecto de Presión y manejo de Agua lluvia	26/02/2026	26/02/2026	Terminado	100,00%	Se acompaña al Mayor Chilamak, para mostrar las obras realizadas en el contrato 011 de Redes del 2026 y revisar las posibles alternativas de solución para la red de agua potable
44	Ajusta respuesta Observaciones EDP de Tala	26/02/2026	27/02/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el ajuste y complemento del EDP de tala conforme las observaciones recibidas
45	Apoyo análisis precio artificialmente bajo oferta Compra de Materiales	26/02/2026	26/02/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el apoyo del análisis de precios del ofrecimiento de la empresa FF SOLUCIONES y se acepta el postulado de justificación.
46	Elaboración Diapositivas Plan Inversión 2026 y 2027	27/02/2026	27/02/2026	Terminado	100,00%	Se envía presentación a C. Tolosa y CR Basante y AT Galvis para su complemento en el tema eléctrico
47	Formulario Preguntas y Respuestas Obra proceso 011	2/03/2026	2/03/2026	Terminado	100,00%	Se crea el formulario de preguntas y respuestas y se da respuesta a las observaciones técnicas recibidas, se envía por correo a Jurídica y Económica para su complemento
48	Formulario Preguntas y Respuestas Interventoría proceso 012	2/03/2026	2/03/2026	Terminado	100,00%	Se crea el formulario de preguntas y respuestas y se da respuesta a las observaciones técnicas recibidas, se envía por correo a Jurídica y Económica para su complemento
49	Ajuste EDP Cuadrilla, respuesta observaciones Jurídica y Económica 017	3/03/2026	3/06/2026	Terminado	100,00%	Se da respuesta a las observaciones recibidas por jurídica y Económica mediante el ajuste del EDP
50	Ajuste y edición EDP de OBRA Versión Final para Firma	4/03/2026	4/03/2026	Terminado	100,00%	Se realiza los últimos ajustes al EDP de OBRA y se envía para firma
51	Ajuste Formulario preguntas y respuesta proceso Interventoría	4/03/2026	4/03/2026	Terminado	100,00%	Se complementa indicando que los términos de referencia se adaptara a pliego tipo
52	Respuesta oficio Concepto Obra AIRTEC	5/03/2026	5/03/2026	Terminado	100,00%	Conforme a la visita y la revisión de los documentos técnicos recibidos por AIRTEC se da visto bueno por parte de instalaciones para la ejecución de las Obras
53	Ajuste y Edición EDP a Pliego TIPO de PODA para revisión 1	6/03/2026	6/23/26	Terminado	100,00%	Se ajusta y envía EDP de tala a pliego tipo para revisión 1
54	Ajuste y Edición EDP a Pliego TIPO de Interventoría para revisión 1	6/03/2026	6/23/26	Terminado	100,00%	Se ajusta y envía EDP de Interventoría a pliego tipo para revisión 1
55	Informe posible vulnerabilidad Riesgo Redes Sanitarias CAMAN-Inteligencia	9/03/2026	9/03/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el análisis de riesgos basado en la información técnica de las redes existentes generando el respectivo informe, el cual se envía por solicitud de la CA. Juliana Gómez para apoyar su estudio de Inteligencia
56	Complemento Ajuste EDP Interventoría para Firmas	10/03/2026	10/03/2026	Terminado	100,00%	Se realizan los últimos ajustes y se envía firmado el EDP para la firmas del comando
57	Informe Visita Almacenes para proyección de Red Contra Incendio	11/03/2026	13/03/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la visita a los diferentes hangares-Almacenes, para la toma de medidas y descripción física de las instalaciones de almacenamiento, se diligencia formato resumen y se envía al Teniente Munévar
58	Formulario Preguntas y Respuestas proceso 011 Etapa Definitiva	12/03/2026	12/03/2026	Terminado	100,00%	Se monta el formulario y se da respuesta a las observaciones técnicas del pliego definitivo del proceso 011, se envía para revisión y complemento del comité Jurídico y Económico
59	Socialización de Pliego de Interventoría para aprobación Interna	12/03/2026	12/03/2026	Terminado	100,00%	Se asiste y se acompaña técnicamente en la postulación del sustento del pliego del proceso de Interventoría para su aprobación
60	Presentación Plan Inversión 2026 y 2027 ante Comando Instalaciones	13/03/2026	13/03/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la presentación ante el Coronel Basante y la Capitán Tolosa del plan de Inversión del 2026 y 2027
61	Ajuste presentación V4 plan de Inversión 2026 y 2027	13/03/2026	13/03/2026	Terminado	100,00%	Se ajusta la presente al formato Fuerza Aeroespacial y se modifican las diapositivas conforme las observaciones recibidas del TC Basante
62	Respuestas Extemporáneas proceso de Obra 011	13/03/2026	13/03/2026	Terminado	100,00%	Se da respuesta a las observaciones extemporáneas Recibidas en el proceso 011

No.	Actividad Realizadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	% Avance	Observación
63	Presentación Plan Inversión 2026 y 2027 ante Segundo Comando	13/03/2026	13/03/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la presentación ante el Teniente Coronel Moreno, el cual hace observaciones y solicita ajustes para proyectar solicitud de costos, en la reunión da visto bueno a las propuestas planteadas según la necesidad de la base
64	Respuesta Observaciones Extemporáneas proceso 011 ajuste de Oferta Económica	13/03/2026	13/03/2026	Terminado	100,00%	Se da respuesta a observaciones extemporáneas y se ajusta oferta económica corrigiendo Ítem de fresado de m3 a m2, conforme se estructuro, se envía oficio respuesta, presupuesto de obra, oferta económica y APU
65	Respuesta Observaciones Extemporáneas proceso 011	18/03/2026	18/03/2026	Terminado	100,00%	Se da respuesta a las observaciones extemporáneas Recibidas en el proceso 011
66	Elaboración Acta de Visita de Obra	19/03/2026	19/03/2026	Terminado	100,00%	Se realiza acta de visita de Obra conforme a los términos de referencia y las fechas pactadas
67	Respuesta Observaciones Extemporáneas proceso 012 1	19/03/2026	19/03/2026	Terminado	100,00%	Se da respuesta a las observaciones extemporáneas Recibidas en el proceso 012
68	Apoyo evaluación propuestas proceso 011	20/03/2026	23/03/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el apoyo a la evaluación técnica de las ofertas presentadas para el proceso 011
69	Respuesta Observaciones Extemporáneas proceso 012 2	21/03/2026	21/03/2026	Terminado	100,00%	Se da respuesta a las observaciones extemporáneas Recibidas en el proceso 012
70	Apoyo evaluación Propuesta Orden 1 elegibilidad proceso 017	24/03/2026	24/03/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el apoyo a la evaluación técnica de las oferta No. 1 presentadas para el proceso 017
71	Respuesta Observaciones Extemporáneas proceso 012 3	25/03/2026	25/03/2026	Terminado	100,00%	Se da respuesta a las observaciones extemporáneas Recibidas en el proceso 012
72	Acta de Visita de Obra proceso de Interventoría	25/03/2026	25/03/2026	Terminado	100,00%	Se realiza acta de visita de Obra proceso de Interventoría conforme a los términos de referencia y las fechas pactadas
73	Evaluación Oferentes en orden 2 y 3 de Elegibilidad proceso 017	25/03/2026	25/03/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el apoyo a la evaluación técnica de la oferta No. 2 presentadas para el proceso 017
74	Revisión y ajuste EDP proceso de Tala y Poda Revisión 2	25/03/2026	25/03/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el ajuste y complemento del EDP de tala conforme las observaciones recibidas Revisión 2

En Constancia se Firma el día 25-03-26:

Elaboró:



Daniel Alberto González Ibáñez
C.C. 1.032.419.614 de Bogotá D.C.
Contratista

Aprobó:

Juanita Ramirez

AT. RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA

Supervisor

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjgomezs	Johanna Gomez Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	7/04/2026 12:00:00 a. m.	

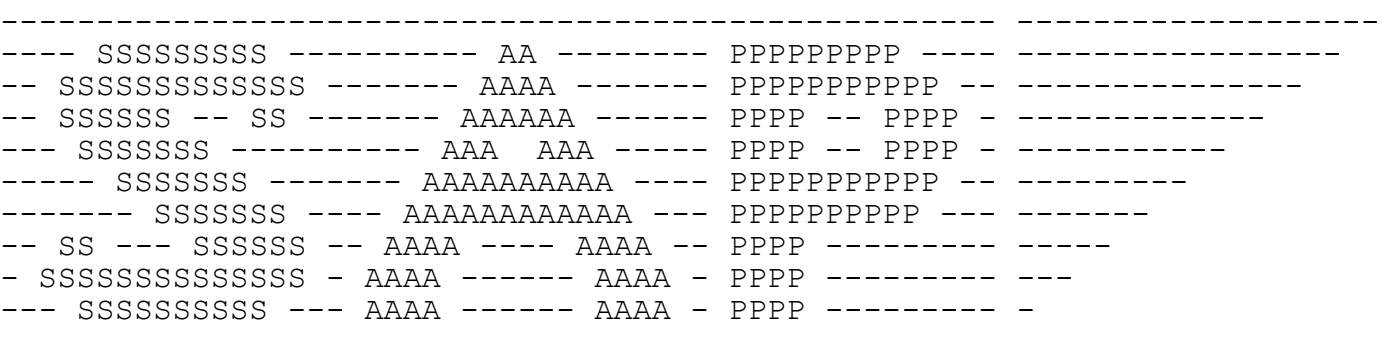
CUENTAS POR PAGAR								
Número:	26726	**Fecha Registro:**	2026-04-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	5926	**Nro. Cdp:**	2326	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	5.533.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.533.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1032419614	**Razón Social:**	DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	Servicios Prestados Marzo	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-04-07

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

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL PARA EL CAMAN - Contrato de No. 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026.

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 NELSMONJ
Número de orden	412526
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	NELSMONJ
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	06.04.2026 19:20:50
de	NELSMONJ
impreso	06.04.2026 19:20:50
máquina	hec45v140840
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500557080

CONTRATO: 4600263069

PROVEEDOR DE SERVICIOS	DANIEL ALBERTO GONZÁLEZ IBÁÑEZ	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	06.04.2026
CONTRATO No.	006-00-M-CAM		
UNIDAD RECEPTORA	5012 CAMAN		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500557080, contrato interno 4600263069 de fecha 30.03.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500557080	00010	1002394450	SERV. PROFESIONALES ING. CIVIL				5.533.500,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	5.533.500,00

OBSERVACIONES

SE REALIZA LA ENTRADA SAP DEL CONTRATO N. 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL PARA EL CAMAN. SEGUN ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL 25.03.2026 Y DOCUMENTO EQUIVALENTE DE COBRO DEL 25.03.2026

FIRMAS

NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES

Firmado digitalmente por NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES
Fecha: 2026.04.06 19:22:31 -05'00'

T2.MONCAYO JAIMES NELSON ALEXANDER
TECNICO ESPECIALISTA CONTRATACION

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:	2026-03-25-10:59 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN										
Cédula de Ciudadanía	1032419614	DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Ahorro	542782029	DANIEL ALBERTO GONZALEZ	Pesos		Activa	2030/01/23

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHpdiazr	Pilar Diaz Rico
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	22/01/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2326 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**5926**	**Fecha Registro:**	2026-01-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	50.908.200,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	50.908.200,00	**Saldo x Obligar:**	50.908.200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1032419614	**Razón Social:**	DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	542782029	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CTO 006-00-M CAMAN-GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2026-01-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF		50.908.200,00	0,00		
					Total:	50.908.200,00	0,00	50.908.200,00	50.908.200,00

Objeto:	GRUAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL PARA EL CAMAN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-09	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-06	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-04	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO

011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-09	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-06	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-10	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-07	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-05	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-09	6.640.200,00	6.640.200,00	NINGUNO

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO