| | 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-2026-002343-CP**

FECHA: 09-04-2026

El suscrito ***Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto del ***Comando Aéreo de Mantenimiento*** nombrado mediante ***Resolución FAC 1073 Artículo 1ero de fecha 16-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 001-00-M-CAMAN-DECOP-2026 que tiene por objeto LA PRESTACIÓN PROFESIONAL DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LOS SIGUIENTES PERFILES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CAMAN - PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES ECONÓMICOS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL 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 | JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | Cédula |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 1.053.334.145 |
| No DOC. SOPORTE | Contrato No. 001-00-M-CAMAN-DECOP-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 09 REC 10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 1002394683 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4500557835 |
| VIGENCIA | 2026 |
| PAC MES | ABRIL |
| BANCO | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |
| TITULAR | JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Ahorros |
| NUMERO CUENTA | 0907011597 |
| 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 | 02 |
| DIGITAL | Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar. | 01 |

FAC-S-2026-002343-CP



| | | |
|---|---|---|
| ***DIGITAL*** | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente. | ***23*** |
| | ***TOTAL FOLIOS*** | ***26*** |

En constancia de lo anterior firman:



Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN

Elaboró: TS21. JARAMILLO / DECOP MY. CAMACHO / DECOP Aprobó:MY. CAMACHO / DECOP

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

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

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

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

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

**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: | 16/01/2026 12:00:00 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 2826 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | **3626** | **Fecha Registro:** | 2026-01-16 | **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** | 1053334145 | **Razón Social:** | JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 0907011597 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **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 001-00-M-CAMAN-DECOP-2026 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Fecha:** | 2026-01-16 |

**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:** | CTO 001-00-M-CAMAN-DECOP-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ECONÓMICOS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL 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 | 2026-06-08 | 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**

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 07 |
| | | Vigencia: | 12-12-2024 |

| ACTA DE RECIBO PARCIAL DELOS SERVICIOS PRESTADOS | FECHA: 16/03/2026. |
|---|---|
| CONTRATO N° | 001-00- M-CAMAN-DECOP-2026 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 15 DE ENERO DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO | La prestación profesional de servicios y de apoyo a la gestión de los siguientes perfiles para el Departamento de Compras Públicas del CAMAN - Prestación Servicios profesionales económicos para la Gestión Contractual para el CAMAN |
| FORMA DE PAGO | |

| VALOR | PAC |
|---|---|
| $5.533.500 | MARZO |
| $5.533.500 | ABRIL |
| $5.533.500 | MAYO |
| $5.533.500 | JUNIO |
| $5.533.500 | JULIO |
| $5.533.500 | AGOSTO |
| $5.533.500 | SEPTIEMBRE |
| $5.533.500 | OCTUBRE |
| $ 6.640.200 | NOVIEMBRE |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS CC. 1.053.334.145 |
| INTERVENTOR | NO APLICA |
| SUPERVISOR | ASD2.JORGE ALBERTO LÍPEZ SILVA |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $50.908.200 |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | Desde la suscripción y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Desde el acta de inicio y hasta el 23 de octubre de 2026. |
| FECHA DE INICIO | 16 enero de 2026 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |

En Madrid Cundinamarca, el día 16 del mes de marzo de 2026 se reunieron el señor CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO Segundo Comandante y Ordenador del Gasto, el señor ASD2.JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y la señora JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. (lapso del servicio a pagar va del 17/02/26 al 16/03/2026).

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la ejecución se ha cumplido 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 |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| 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 | | Se anexan las actividades específicas de la contratista en el periodo desde el 17 de febrero al 16 de marzo 2026 a la presente acta. (lapso del servicio a pagar va del 17/02/26 al 16/03/2026). |

| | | |
|---|---|---|
| cumplimiento de requisitos legales asociados a la ejecución del contrato. | | |
| | | |
| **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** (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** |
| **NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR** | **N/A** | **N/A** |
| **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:**

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 el formato estudio de documentos

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 50.908.200 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 50.908.200 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $ 0.00 | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO | $ 5.533.500 | DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL 16-02-2026 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL | $ 5.533.500 | DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL 16-03-2026 |
| SALDO | $ 39.841.200 | |

**OBSERVACIONES**

No aplica.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS**
CONTRATISTA

16-03-26
**ASD2.JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA**
SUPERVISOR

**Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO**
SECOM Y 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: 16 de marzo 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: |
|---|---|
| JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS | 1.053.334.145 |
| **DIRECCIÓN:** | **TELEFONO:** |
| Carrera 92ª No. 72ª-99 apto 502 Edificio la Calleja, Bogotá | 3008374396 |

| CANTIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATO No. 001-00-M-CAMAN-DECOP-2026 con el objeto de: "LA PRESTACIÓN PROFESIONAL DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LOS SIGUIENTES PERFILES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CAMAN - PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES ECONÓMICOS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN" SERVICIOS PRESTADOS DEL 17 FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2026. | **$5,533,500** | **$5,533,500** |
| | | **TOTAL** | **$5,533,500** |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| **CORTE DE EJECUCION:** | 16 de marzo de 2026 |
| **LUGAR DE EJECUCION:** | COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO MADRID CUNDINAMARCA |
| **CONTRATO No.** | 001-00-M-CAMAN-DECOP-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____**

**NOMBRE Y FIRMA** JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS

Madrid, Cundinamarca 16 de marzo de 2026

Señores
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Yo, JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.334.145 de Chiquinquirá (Boyacá), 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.

FIRMA JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS,
**CC. No.** 1.053.334.145 de Chiquinquirá

Madrid, 16 de marzo de 2026

Señor:
ASD2. JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA
Supervisor Contrato No. 001-00-M-CAMAN-DECOP-2026

Asunto: Reporte de actividades de contratista: Jeimy Paola Llanos Arias, Asesora económica, comprendida entre el 17 de febrero al 16 de marzo de 2026:

Respetuosamente informo al supervisor del contrato No. 001-00-M-CAMAN-DECOP-2026, cuyo objeto es "La prestación profesional de servicios y de apoyo a la gestión de los siguientes perfiles para el Departamento de Compras Públicas del CAMAN - Prestación Servicios profesionales económicos para la Gestión Contractual para el CAMAN", para el cumplimiento del anexo técnico designado para la suscrita, a continuación, enuncio las actividades realizadas durante el mes comprendido entre el 17 de febrero al 16 de marzo de 2026:

| OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA | ACTIVIDADES | | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO OBJETO CONTRACTUAL | MODALIDAD | ESTADO /OBSERVACIÓN |
| 1. Realizar hasta diez (10) estructuraciones económicas y financieras de los procesos de compra púbicas asignadas a su cargo por mes. | *Adquisición, suministro y entrega de contenedores de transporte para los asientos de eyección de aeronaves de la FAC.* | *MINIMA CUANTÍA* | *Primera revisión económica enviada 17-02-2026*<br>*Remisión de ejemplos para comité técnico 19-02-2026*<br>*Envío final y a firmas 20-02-2026* |
| | *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.* | *Concurso de méritos* | *Tercera revisión económica 18-02-2026*<br>*Envío final y a firmas 23-02-2026*<br>*Corrección observaciones financieras: 24-02-2026*<br>*Revisión de documentos de conformidad a documentos tipo para pliego definitivo 10-03-2026* |
| | *Adquisición de insumos, repuestos y equipos para los talleres del Grupo Logístico Aeronáutico.* | *Selección Abreviada Subasta Inversa* | *Proyección y análisis de estudio de mercado 450 ítems*<br>*Primera revisión económica enviada 27-02-2026*<br>*Segunda revisión económica 04-03-2026*<br>*Tercera revisión económica 05-03-2026*<br>*Cuarta revisión económica 06-03-2026*<br>*Quinta revisión económica y envío final a firmas 07-03-2026* |
| | *OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE* | *Licitación Pública* | *Ajuste de documentos de acuerdo a observaciones de ponencia* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *MANTENIMIENTO.* | | *04-03-2026* | |
| | *ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL GRUPO DE LOGÍSTICO AERONAUTICO.* | *MINIMA CUANTÍA* | *Segunda revisión económica enviada 06-03-2026*<br>*Tercera revisión económica enviada 09-03-2026*<br>*Cuarta revisión económica enviada 10-03-2026*<br>*Revisión de EDP y soportes de acuerdo con documentos presupuestales finales 13-03-2026*<br>*Envío final a firmas: 13-03-2026* | |
| | *Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo equipo industrial de los talleres del grupo logístico aeronáutico de acuerdo con ficha técnica.* | | *Primera revisión económica enviada 09-03-2026*<br>*Segunda revisión económica enviada 10-03-2026*<br>*Envío final y a firmas 12-03-2026* | |
| | SERVICIO DE CUADRILLA PARA LA MANO DE OBRA DEL ESCUADRON INSTALACIONES DEL CAMAN | | *Primera revisión económica enviada 02-03-2026*<br>*Segunda revisión económica enviada 15-03-2026*<br>*Envío final a firmas 16-03-2026* | |
| | Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los periféricos del banco de pruebas polivalente motores T- 53 / T- 700, según ficha técnica. | | *Primera revisión económica enviada 11-03-2026*<br>*Envío final a firmas 18-03-2026* | |
| 2. Realizar hasta diez (10) evaluaciones económicas de los diferentes procesos de contratación según asignaciones establecidas por mes. | *DURANTE ESTE PERIODO NO FUERON ASIGNADAS EVALUACIONES.* | | | |
| 3. Apoyar y asesorar a los diferentes comités económicos en la realización de hasta diez (10) estructuraciones y evaluaciones de los diferentes procesos de contratación según asignaciones establecidas, por mes. | *Apoyo y asesoría a evaluación económica al proceso No. 011-00-M-CAMAN-GRUAL-2026, cuyo objeto es: OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.* | | | |
| 4. Respetar los tiempos establecidos para hacer las tareas asignadas tanto en la estructuración como en la evaluación. | *SE CUMPLIÓ CON LAS ESTRUCTURACIONES Y REVISIONES DE LOS DIFERENTES PROCESOS EN LOS TIEMPOS PRUDENTES PARA LLEVAR A CABO DICHOS ANÁLISIS DE ACUERDO CON LA COMPLEJIDAD DE CADA PROCESO.* | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 5. Gestionar y revisar hasta veinte (20) trámites de los documentos de pago de los contratos vigentes que le sean asignados según instrucciones de la supervisoría, teniendo en cuenta la Normatividad vigente y las políticas MDN-FAC-CAMAN por mes, (Cuando le sean asignados). | *DURANTE ESTE PERIODO NO FUE ASIGNADA ESTA OBLIGACIÓN.* | |
| 10. Realizar capacitaciones a los funcionarios del CAMAN en estructuración, análisis del sector económico y evaluación de procesos de compra (Según necesidad y a solicitud del supervisor). | *Capacitación a evaluadores económicas para evaluación económica al proceso No. 011-00-M-CAMAN-GRUAL-2026, cuyo objeto es: OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO. 16-03-2026.*<br><br>*Remisión de material de apoyo para realizar evaluación económica.* | |
| 11. Apoyar el DECOP-CAMAN en la gestión y análisis de hasta seis (6) procesos de compra pública en el SECOP II, por mes. (Según necesidad y a solicitud del supervisor). | Proyección de respuestas a observaciones económicas y revisión del formulario de preguntas y respuestas al proyecto de pliego, del proceso: *No. 011-00-M-CAMAN-GRUAL-2026, cuyo objeto es: OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.*<br><br>Proyección de respuestas a observaciones económicas y revisión del formulario de preguntas y respuestas, del proceso: *No. 012-00-M-CAMAN-GRUAL-2026, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.*<br><br>Proyección de respuestas a observaciones económicas y revisión del formulario de preguntas y respuestas al pliego definitivo de condiciones, del proceso: *No. 011-00-M-CAMAN-GRUAL-2026, cuyo objeto es: OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO. (12-03-2026).*<br><br>*Proyección de respuestas a* observaciones económicas extemporáneas y revisión del formulario de preguntas y respuestas del proceso: *No. 011-00-M-CAMAN-GRUAL-2026, cuyo objeto es: OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO. (16-03-2026).* | |
| 14. Asistir y participar en las reuniones y actividades programadas, cuando sea pertinente. | Reunión para socializar comentarios para estructurar proceso de adquisición de contenedores de sillas de eyección con comité técnico (17-02-2026).<br><br>Segunda reunión para socializar comentarios para estructurar proceso de adquisición de contenedores de sillas de eyección con comité técnico (19-02-2026). | |

| | | |
|---|---|---|
| | Reunión de aprobación pliego definitivo, ponencia ante el comité de adquisiciones del proceso *No. 011-00-M-CAMAN-GRUAL-2026, cuyo objeto es: OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.*<br><br>Reunión de asignación de riesgos del proceso *No. 011-00-M-CAMAN-GRUAL-2026, cuyo objeto es: OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.* | |
| Nota: las demás obligaciones contenidas en el anexo técnico se cumplieron a cabalidad, atendiendo las actividades asignadas y los requerimientos realizados por el supervisor. | | |



**JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS**
*C.C. 1.053.334.145 de Chiquinquirá*
*Jeymi.llanos@fac.mil.co*

| | 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** | **ASD2. JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA** |
| **Ordenador del Gasto** | **CAMAN** |
| **No. Contrato** | **001-00-M-CAMAN-DECOP-2026** |
| **Objeto del contrato** | **LA PRESTACIÓN PROFESIONAL DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LOS SIGUIENTES PERFILES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CAMAN - PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES ECONÓMICOS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL 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 09 | 10 | | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE | LA PRESTACIÓN PROFESIONAL DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LOS SIGUIENTES PERFILES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CAMAN - PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES ECONÓMICOS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN | **$ 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 09 -10 | | LA PRESTACIÓN PROFESIONAL DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LOS SIGUIENTES PERFILES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CAMAN - PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES ECONÓMICOS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN | $ 5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 | $ 45.374.700,00 |
| 2 | ABRIL | | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02 02 02 008 003 09 -10 | | LA PRESTACIÓN PROFESIONAL DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LOS SIGUIENTES PERFILES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CAMAN - PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES ECONÓMICOS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN | $ 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)** | ASD2, JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA |
| **POSTFIRMA** | |
| **FECHA** | 16/03/2026 |

BBVA

Creando Oportunidades

# BBVA Colombia
# NIT 860.003.020-1
# Certifica

Que nuestro(a) cliente JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,053,334,145 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 907011597 aperturada el 29 de septiembre de 2016 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, el 30 de marzo de 2026.

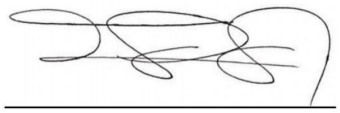
---

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

| | |
|---|---|
| Cuenta de 10 dígitos: | 0907011597 |
| Cuenta de 16 dígitos: | 0907000200011597 |
| Cuenta de 20 dígitos: | 00130907000200011597 |

---

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
DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
JUNTOS LOGRAMOS MÁS

**La suscrita Directora Ejecutiva del**
**CONSEJO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS**

Organismo creado por la Ley 60 de 1981, reglamentada por el Decreto 2718 de 1984 y facultado para otorgar la matrícula profesional de los administradores de empresas, administradores de negocios, y demás denominaciones reconocidas

**CERTIFICA:**

Que la matrícula profesional de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS No. 75947 otorgada a JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS, con la cédula de ciudadanía No. 1053334145, se encuentra vigente.

Que JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS, no tiene registradas sanciones ni presenta antecedentes disciplinarios en el Consejo Profesional de Administración de Empresas.

Que la matrícula profesional de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS No. 75947 fue otorgada por el Consejo Profesional de Administración de Empresas, mediante la resolución No. 01 del año 2015.

Se expide la presente certificación en Bogotá, D.C., el treinta (30) de Marzo de 2026.

La presente certificación tiene una vigencia de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSEJO PROFESIONAL
DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
JUNTOS LOGRAMOS MÁS

Firmado digitalmente por: OLGA LUCIA MONTES GORDILLO
Fecha: 30-03-2026 01:44:26 PM

Certificación de vigencia y de antecedentes disciplinarios No. 352010

El presente certificado se emitió en formato electrónico y ha sido firmado digitalmente para garantizar su plena validez jurídica y probatoria. Su impresión será tenida en cuenta como copia del original emitido en medios electrónicos. Para validar la autenticidad del certificado ingrese a la dirección https://tramites.cpae.gov.co/public?show=verifyCertification e ingrese el siguiente código de verificación:

**352010-1053334145-CP**

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 1053334145 | | LLANOS ARIAS JEIMY PAOLA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 92a #72a-99 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2351650 | Si |

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 | 172272010 | 9502152550 | N | 2026/03/11 | 2026/03/27 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 16 | $660,900 |

**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)** | | | | | | $2,213,400 | $354,100 | | | $2,213,400 | $276,700 | | | $0 | $0 | | | $4,426,800 | $23,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | | $2,213,400 | $354,100 | | | $2,213,400 | $276,700 | | | $0 | $0 | | | $4,426,800 | $23,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | | $2,213,400 | $354,100 | | | $2,213,400 | $276,700 | | | $0 | $0 | | | $4,426,800 | $23,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1053334145 | LLANOS JEIMY | 230301 | 30 | ($2,213,400) | ($354,200) | EPS005 | 30 | ($2,213,400) | ($276,700) | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1053334145 | LLANOS JEIMY | 230301 | 30 | $4,426,800 | $708,300 | EPS005 | 30 | $4,426,800 | $553,400 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $4,426,800 | $23,200 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 1)** | | | $2,213,400 | $354,100 | | | $2,213,400 | $276,700 | | | $0 | $0 | | | $4,426,800 | $23,200 | | $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 1053334145 | | LLANOS ARIAS JEIMY PAOLA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 92a #72a-99 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 2351650 | Si |

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 | 172272010 | 9502152550 | N | 2026/03/11 | 2026/03/27 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 16 | $660,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $354,100 | $3,700 | $0 | $357,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $354,100 | $3,700 | $0 | $357,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $23,200 | $300 | $0 | $23,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $23,200 | $300 | $0 | $23,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $276,700 | $2,900 | $0 | $279,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $276,700 | $2,900 | $0 | $279,600 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$654,000** | **$6,900** | **$0** | **$660,900** |

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141095506241

(415)7707212489984(8020) 000014109550624 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1053334145 | 7 | Impuestos y Aduanas de Tunja 20 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 13 | 1053334145 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 169 | Boyacá 15 | Chiquinquirá 176 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| LLANOS | ARIAS | JEIMY | PAOLA |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 169 | Boyacá 15 | Tunja 001 |

41. Dirección principal: CL 20 6 72 IN 2 AP 101

42. Correo electrónico: pao-900120@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3102016941 | |

## 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 |
| 7490 | 2016/02/15 | | | | | | 2145 | |

### 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 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 61. Fecha 2024-08-04 / 07:19:00PM

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

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141095506241

(415)7707212489984(8020) 000014109550624 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 0 5 3 3 3 4 1 4 5 | 7 | Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0 | |

## 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 5 3 3 3 4 1 4 5 | |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Chiquinquirá 1 7 6 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| LLANOS | ARIAS | JEIMY | PAOLA |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Tunja 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 20 6 72 IN 2 AP 101

42. Correo electrónico: pao-900120@hotmail.com

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

## 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 4 9 0 | 2 0 1 6 0 2 1 5 | | | | | 2 1 4 5 | |

## 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 JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,053,334,145 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 907011597 aperturada el 29 de septiembre de 2016 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, el 17 de febrero de 2026.

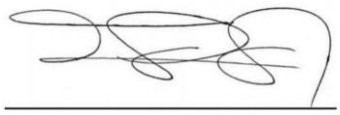
---

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

| | |
|---|---|
| Cuenta de 10 dígitos: | 0907011597 |
| Cuenta de 16 dígitos: | 0907000200011597 |
| Cuenta de 20 dígitos: | 00130907000200011597 |

---

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

# Cuentas bancarias de tercero

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlfiguere | Luz Adriana Figueredo Herrera |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-05-011 | FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-02-19-9:33 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 | 1053334145 | JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Ahorro | 0907011597 | JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS, | Pesos | | Activa | 2035/10/07 |

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrjaramil | Rosa Angelica Jaramillo Malaver |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-011 | FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN |
| Fecha y Hora Sistema: | 1/04/2026 12:00:00 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 26126 | **Fecha Registro:** | 2026-04-01 | **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:** | 3626 | **Nro. Cdp:** | 2826 | |
| **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:** | 1053334145 | **Razón Social:** | JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS | | | | | |

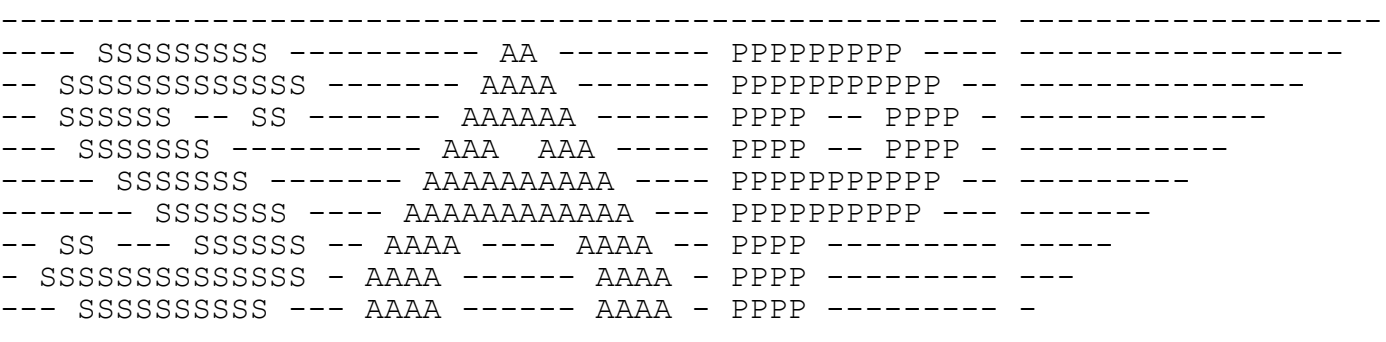
| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | Dcto Equivalente | **Tipo** | OTRO DOCUMENTO DE COBRO | **Fecha:** | 2026-03-16 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 9 | CONTRATO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CONTRATO de prestacion de servicios No. 001-00-M-CAMAN-DECOP-2026 |

**Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA**

**JEFE DECOP**



| | |
|---|---|
| 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 | 418281 |
| Base datos | PRD(vhmdnhp4 |
| Propietario | NELSMONJ |
| Tipo de dispositivo | SAPWIN |
| Forma de edición | LETTER |
| Prioridad | 5 |
| Cantidad | 1 |
| Orden de salida | 1 |
| creado | 07.04.2026 11:34:32 |
| de | NELSMONJ |
| impreso | 07.04.2026 11:34:32 |
| máquina | hec45v140839 |
| Dispositivo | General |

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4500557835**

**CONTRATO: 4600261563**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | LLANOS ARIAS JEIMY PAOLA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 07.04.2026 |
| **CONTRATO No.** | 001-00-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 4500557835, contrato interno 4600261563 de fecha 07.04.2026 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4500557835 | 00010 | 1002394683 | SERV. PROF. ECONÓMICO DECOP | | | | 5.533.500,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 5.533.500,00 |

## OBSERVACIONES

SE REALIZA LA ENTRADA SAP DEL PROCESO 001-00-M-CAMAN-DECOP-2026 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL SEGUN ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DEL 16.03.2026 Y DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL 16.03.2026.

**FIRMAS**

NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES

Firmado digitalmente por NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES
Fecha: 2026.04.07 11:37:39 -05'00'

**T2.NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES**
**TECNICO ESPECIALISTA CONTRATACION**

**CIRCULAR**

Señores Oficiales:

| | |
|---|---|
| Comando Fuerza Aeroespacial | IGEFA -AYUGE-AAAES-OCOES-OFASI-OINCO |
| Segundo Comandante | SEMEP-DEAJU-OINSE |
| Comandante Comandos | COAES-CODAF-CODEH |
| Comandantes Comandos Aéreos | CACOM-1-2-3-4-5-6-7-CATAM-CAMAN |
| Directores Escuelas | EMAVI-ESUFA-EPFAC |
| Comandantes Grupos Aéreos | GACAR-GAORI-GACAS-GAAMA |
| Comandante Base Aérea | BACOF |

Asunto: Socialización Actualización y Creación Documentos SVE - Gestión Contractual

En cumplimiento del procedimiento DE-SEMEP-PR-013 *"Procedimiento Control de Documentos y Registros*", me permito informar a los señores Comandantes arriba relacionados, que se encuentran disponibles en la plataforma Suite Visión Empresarial – SVE la actualización de los documentos de la Gestión Contractual, para lo cual se emiten las siguientes instrucciones:

**PRIMERO. FORMATOS APLICABLES A LA GESTIÓN CONTRACTUAL:**

Con el propósito de armonizar los documentos aplicables a la Gestión Contractual, minimizar posibles hallazgos por parte de los entes de control y optimizar el proceso de adquisición de bienes y servicios en la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se realizó la actualización y creación de los siguientes formatos:

1. **ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – ANÁLISIS DEL SECTOR:**

| | FORMATO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1 | DE-DEAJU-FR-012 – MINIMA CUANTIA | Se actualiza el formato en sus condiciones de forma y en el instructivo de diligenciamiento. Adicionalmente, se extrae el análisis del sector en un formato independiente, se modifica el campo *"No. de Activo Fijo"* a *"No. Inventario SAP"*, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Inspección FAC. |
| 2 | DE-DEAJU-FR-011 – BIENES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA | Se actualiza el formato en sus condiciones de forma y en el instructivo de diligenciamiento. Adicionalmente, se extrae el análisis del sector en un formato independiente, se incorpora el seguimiento OFFSET, y se modifica el campo *"No. de Activo Fijo"* a *"No. Inventario SAP"*, conforme a las recomendaciones efectuadas por la Inspección FAC. |
| 3 | DE-DEAJU-FR-031 – TIENDA VIRTUAL | Se actualiza el formato en sus condiciones de forma y en el instructivo de diligenciamiento. Asimismo, se incorporan los diferentes instrumentos de agregación de demanda aplicables. |
| 4 | DE-DEAJU-FR-021 - CONVENIOS | Se actualiza el formato en sus condiciones de forma y en el instructivo de diligenciamiento, considerando los diferentes tipos de convenios: ***cooperación, interadministrativos, asociación y educativos, incluyendo los Convenios CyTel.*** |
| 5 | DE-DEAJU-FR-049 EDP CONTRATACIÓN DIRECTA | Se crea con el propósito de consolidar en un único formato las diferentes causales aplicables a la modalidad de contratación directa. |
| 6 | DE-DEAJU-FR-050 EDP BOLSA DE PRODUCTOS | Se crea con el propósito de contar con un formato exclusivo para esta modalidad de contratación, teniendo en cuenta sus consideraciones y particularidades específicas. |
| 7 | DE-DEAJU-FR-051 EDP MODIFICACIÓN DE CONTRATOS-CONVENIOS | Se crea con el propósito de consolidar en un único documento los requisitos establecidos para la gestión de modificaciones contractuales, tanto para contratos como para convenios, incluyendo prórrogas, adiciones, reducciones y modificaciones de la ficha técnica, entre otras. |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | DE-DEAJU-FR-052<br><br>ANÁLISIS ESTUDIO DEL SECTOR | Se crea con el propósito de establecer un formato aplicable **a todas las modalidades de contratación y a los Convenios,** a fin de presentar la información de manera clara, estructurada y concisa. |

## 2. ACTAS: INICIO - RECIBO A SATISFACCIÓN – LIQUIDACIÓN – ENTREGA – VERIFICACIÓN -SUSPENSIÓN

| | FORMATO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1 | DE-DEAJU-FR-009<br>ACTA DE INICIO CONTRATO O CONVENIO | Se actualiza el formato en cuanto a su denominación *"Formato Acta de Inicio Contrato o Convenio",* así como en las condiciones de forma y el instructivo de diligenciamiento. Adicionalmente, se incluye un checklist de requisitos para el inicio de la ejecución. |
| 2 | DE-DEAJU-FR-010<br>ACTA DE INICIO OBRA E INTERVENTORIA | Se actualiza el formato en cuanto a condiciones de forma y al instructivo de diligenciamiento. Adicionalmente, se incluye checklist de requisitos para el inicio de la ejecución. |
| 3 | DE-DEAJU-FR-006<br>ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL CONTRATO O CONVENIO | Se actualiza el formato en cuanto a su denominación "*Formato Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios – Contrato o Convenio",* así como en las condiciones de forma y el instructivo de diligenciamiento. |
| 4 | DE-DEAJU-FR-043<br>ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC | Se actualiza el formato respecto a las condiciones de forma y al instructivo de diligenciamiento. |
| 5 | DE-DEAJU-FR-046<br>ACTA SUSPENSIÓN REINICIO CONTRATO O CONVENIO | Se crea, considerando los escenarios de suspensión y reinicio de la ejecución, aplicables tanto a contratos como a convenios. |
| 6 | DE-DEAJU-FR-017<br>ACTA LIQUIDACIÓN OBRA PÚBLICA | Se actualiza el formato respecto a las condiciones de forma y al instructivo de diligenciamiento. |
| 7 | DE-DEAJU-FR-025<br>ACTA LIQUIDACIÓN CONVENIOS | Se actualiza el formato respecto a las condiciones de forma y al instructivo de diligenciamiento. |
| 8 | DE-DEAJU-FR-026 ACTA LIQUIDACIÓN CONTRATOS | Se actualiza el formato respecto a las condiciones de forma y al instructivo de diligenciamiento. |

| | | |
|---|---|---|
| | BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | |
| 9 | DE-DEAJU-FR-032 ACTA VERIFICACIÓN DOCUMENTOS OFERENTE SELECCIONADO | Se actualiza el formato respecto a las condiciones de forma y al instructivo de diligenciamiento. Adicionalmente, se incorpora el análisis de todas las cotizaciones recibidas. Este formato deberá ser utilizado para los procesos de contratación directa (sin oferta) y podrá ser utilizado también para convenios, en los casos en que aplique o se requiera. |
| 10 | DE-DEAJU-FR-038 ACTA ENTREGA SUPERVISIÓN | Se actualiza el formato respecto a las condiciones de forma y al instructivo de diligenciamiento. |
| 11 | DE-DEAJU-FR-018 ACTA ENTREGA SUPERVISIÓN OBRA | Se actualiza el formato respecto a las condiciones de forma y al instructivo de diligenciamiento |

## 3. FORMATOS: INFORMES DE SUPERVISIÓN

| | FORMATO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1 | DE-DEAJU-FR-047 INFORME SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL **CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA** | Se solicita su creación, considerando la unificación de la supervisión para contratos, convenios y órdenes de compra, con el fin de fortalecer el instructivo de diligenciamiento e incluir otros aspectos que deben ser verificados por la supervisión, tales como órdenes de pago, solicitud de pedido en SAP y seguimiento OFFSET, en los casos en que aplique. |
| 2 | DE-DEAJU-FR-048 SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS | Se solicita su creación, considerando la unificación de la supervisión para contratos relacionados con el mantenimiento, adquisición o suministro de bienes y servicios aeronáuticos, incorporando además otros aspectos que deben ser verificados por la supervisión durante la ejecución contractual. |
| 3 | DE-DEAJU-FR-039 SUPERVISIÓN ARRENDAMIENTOS | Se actualiza el formato respecto a las condiciones de forma y al instructivo de diligenciamiento. |
| 4 | DE-DEAJU-FR-019 SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA | Se actualiza el formato respecto a las condiciones de forma y al instructivo de diligenciamiento. |
| 5 | DE-DEAJU-FR-020 SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA | Se actualiza el formato respecto a las condiciones de forma y al instructivo de diligenciamiento. |

## 4. FORMATOS: SOLICITUD DE COTIZACIÓN – ANÁLISIS DE CASOS

| | FORMATO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1 | DE-DEAJU-FR-029<br>SOLICITUD COTIZACIÓN<br>MODALIDAD CONTRATACIÓN<br>DIRECTA SIN OFERTA | Se actualiza el formato respecto a las condiciones de forma y al instructivo de diligenciamiento. Adicionalmente se incluye el tema de impuestos y garantías para conocimiento de los proveedores. |
| 2 | DE-DEAJU-FR-040<br>FORMATO ANÁLISIS DE CASOS CONTRACTUALES | Se actualiza el formato respecto a las condiciones de forma y al instructivo de diligenciamiento. Asimismo, se recuerda que podrá ser utilizado en actividades académicas, jornadas de capacitación o como acción de mejora dentro de los planes de mejoramiento, derivados de inspecciones, revisiones del proceso, quejas, reclamaciones, sugerencias, análisis de datos, entre otros. |

**SEGUNDO. FORMATOS ELIMINADOS:**

Para conocimiento de todo el personal, se informa que los siguientes formatos han sido desactivados, razón por la cual **no deberán ser utilizados a partir de la fecha**, dado que han sido reemplazados o integrados en los formatos relacionados anteriormente:

- Formato Acta Suspensión Contrato – DE-DEAJU-FR-008
- Formato Informe de Supervisión de Convenios – DE-DEAJU-FR-024
- Formato Informe de Supervisión Bienes y Servicios – DE-DEAJU-FR-027
- Formato Informe de Supervisión Adquisición o Suministro de Bienes Aeronáuticos – DE-DEAJU-FR-028
- Formato Informe de Supervisión Mantenimiento Aeronáutico – DE-DEAJU-FR-029
- Formato Modelo Solicitud de Pre-Cotización Modalidad Mínima Cuantía – DE-DEAJU-FR-033
- Formato Modelo Solicitud de Pre-Cotización (Licitación, Selección Abreviada, Concurso de Méritos) – DE-DEAJU-FR-034
- Formato Modelo Solicitud de Pre-Cotización Modalidad Contratación Directa con Oferta – DE-DEAJU-FR-035.
- Formato de Estudios y Documentos Previos para Procesos de Contratación Directa – Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión sin Oferta – DE-DEAJU-FR-013.
- Formato de Estudios y Documentos Previos – Proceso de Contratación Directa por Urgencia Manifiesta – DE-DEAJU-FR-045.

FAC-S-2026-003429-CR



- Formato de Estudios y Documentos Previos – Contratación Directa Interadministrativa – DE-DEAJU-FR-041.
- Formato de Estudios y Documentos Previos – Proceso de Contratación Directa para Contratos de Arrendamiento de Bienes Inmuebles – DE-DEAJU-FR-022.
- Formato de Estudios y Documentos Previos – Proceso de Contratación Directa por No Pluralidad de Oferentes en el Mercado – DE-DEAJU-FR-030.
- Formato de Estudios Previos para la Adición de Contratos – DE-DEAJU-FR-007

**TERCERO. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN:**

Con el fin de garantizar una adecuada adaptación a los nuevos formatos, se establece que los presentes documentos **entrarán en vigor a partir del 06 de abril de 2026**. En consecuencia, los procesos y trámites que a la fecha se encuentren en etapa de firma o radicados en la Dirección de Compras Públicas, Departamentos de Compras Públicas o dependencias equivalentes, y que aún estén pendientes de publicación, podrán continuar y culminar su trámite utilizando los formatos anteriores, con el propósito de evitar traumatismos administrativos.

Así mismo, se solicita al Director de Compras Públicas, Jefes Departamentos de Compras Públicas o dependencias equivalentes socializar esta información al interior de sus Unidades delegatarias, con el fin de que el personal se familiarice con las modificaciones introducidas y se garantice la correcta aplicación de los nuevos formatos en los procesos contractuales, de supervisión y de gestión documental.

**CUARTO. CAPACITACIÓN:**

Se solicita a los señores Oficiales arriba relacionados autorizar la participación del personal integrante de la Dirección de Compras Públicas, Departamentos de Compras Públicas y Dependencias Equivalentes a una capacitación liderada por el Departamento Estratégico de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (DEAJU), a través de la Sección Estratégica de Asuntos Jurídicos Contractuales (SAJUC), la cual se llevará a cabo el día **miércoles 25 de marzo de 2026, a partir de las 09:00 horas**, mediante el aplicativo Teams.

Lo anterior, con el propósito de socializar y brindar los lineamientos esenciales relacionados con la creación y actualización de los presentes formatos.

Finalmente, se deberá socializar lo aquí expuesto al personal interviniente en la Gestión Administrativa - Contratos para su conocimiento, aplicación y cumplimiento.

Cordialmente,



Mayor General EDGAR MAURICIO FALLA VARGAS
Comandante De Operaciones Aéreas Y Espaciales

*Con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aeroespacial Colombiana.*

Anexo: N/A

Elaboró: CT. MONSALVE / SAJUC Revisó: CR. GOMEZ / DEAJU Aprobó: CR. GOMEZ / DEAJU