	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-2026-003221-CP**

FECHA: 05-05-2026

El suscrito ***Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto dle ***Comando Aéreo de Mantenimiento*** nombrado mediante ***Resolución 1073 Artículo 1ero de fecha 16-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 002-00-M-CAMAN-DEJDH-2026 que tiene por objeto Prestación de servicios profesionales de abogado para el apoyo a la gestión del Departamento Jurídico y de Derechos Humanos del Comando Aéreo de Mantenimiento y*** 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	***ADRIANA RAMIREZ ANTONIO***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***No. 52.320.406***
No DOC. SOPORTE	***Contrato No. 002-00-M-CAMAN-DEJDH-2026***
VALOR TOTAL	***$ 49.801.500***
VALOR A PAGAR	***$ 5.533.500***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***A-02-02-02-008-002 REC 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002411585***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500562606***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***MAYO***
BANCO	***ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA***
TITULAR	***ADRIANA RAMIREZ ANTONIO***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***130285547***
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***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.19	***19***

FAC-S-2026-003221-CP

TOTAL FOLIOS	*22*

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. 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.). 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.		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 Jefe Área Tesorería FAC	CT. Carlos Mauricio Ordueña Hernández Jefe Area presupuesto FAC	MY. Victoria Eugenia Vargas Montoya Contador FAC
Revisó	MY. Jhon Javier Cardona Londoño Subdirector Consolidación Financiera	TC. Diana Carolina Blanco Carvajal Subdirector Financiero COFAC	
Aprobó	TC. Estiberto Leal Hernández 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:	26/01/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4726 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**6126**	**Fecha Registro:**	2026-01-26	**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:	49.801.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	49.801.500,00	**Saldo x Obligar:**	49.801.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	52320406	**Razón Social:**	ADRIANA RAMIREZ ANTONIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	130285547	**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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CTO. 002-00-M-CAMAN-DEJDH-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2026-01-26

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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		49.801.500,00	0,00		
					Total:	49.801.500,00	0,00	49.801.500,00	49.801.500,00

Objeto:	CTO. 002-00-M-CAMAN-DEJDH-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE DERECHOS HUMANOS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

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	2026-03-16	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-13	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-11	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-15	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-13	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	2026-09-14	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-12	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-16	5.533.500,00	5.533.500,00	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 – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: X TOTAL:	30/04/2026
CONTRATO/CONVENIO No.	002-00-M-CAMAN-DEJDH-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 de enero 2026
OBJETO	Prestación de servicios profesionales de abogado para el apoyo a la gestión del Departamento Jurídico y de Derechos Humanos del Comando Aéreo de Mantenimiento
FORMA DE PAGO	**MES PAC** / **VALOR** 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 $5.533.500 Noviembre $5.533.500 **TOTAL** $49.801.500
CONTRATISTA/COOPERANTE/ASOCIADO/CONVENIDO	ADRIANA RAMIREZ ANTONIO
INTERVENTOR (si aplica)	NA
SUPERVISOR	ST. MURILLO PINEDA PAULA ANDREA
VALOR INICIAL	$ 49.801.500
FECHA DE INICIO	01 de febrero de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	El plazo de la ejecución del contrato será de 9 meses, contados a partir del 1 de febrero de 2026 hasta el 31 de octubre de 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO

NA	NA	NA

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	NA
Ampliación Suspensión	NA
Reinicio	NA
FORMA DE PAGO FINAL	NA
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	NA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NA

	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, el día 30 del mes de abril de 2026, el señor Coronel Hector Augusto Moreno Clavijo, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita St Murillo Pineda Paula Andrea en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y la señora Adriana Ramirez Antonio en su calidad de Contratista; efectúan el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NA	NA	NA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NA	NA	NA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Conforme anexo 01 de la descripción de los servicios prestados		La contratista ha dado cumplimiento con los lineamientos de la ficha técnica a cada una de sus obligaciones
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**
NA	NA	NA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NA	NA	NA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
NA	NA	NA

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:** Ejemplo: NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

SI____ NO X

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

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$49.801.500	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	NA	
VALOR FINAL	$ 49.801.500	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 5.533.500	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 5.533.500	
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 5.533.500	
PAGO SALDO PAC XXXX	$33.201.000	

OBSERVACIONES

Se anexa la planilla de pago de seguridad social

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Adriana Ramirez Antonio CONTRATISTA	St Murillo Pineda Paula Andrea SUPERVISOR

Cr Hector Augusto Moreno Clavijo
ORDENADOR DEL GASTO

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

Jefatura o Unidad:	**CAMAN**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. PAULA ANDREA MURILLO PINEDA**
Ordenador del Gasto	**CAMAN**
No. Contrato	**002-00-M-CAMAN-DEJDH-2026**
Objeto del contrato	**Prestación de servicios profesionales de abogado para el apoyo a la gestión del Departamento Jurídico y de Derechos Humanos del Comando Aéreo de Mantenimiento**
Valor inicial del contrato	**$ 49,801,500.00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 49,801,500.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
A-02-02-02-008-002-01	10		SERVICIOS JURÍDICOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL APOYO AL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE DERECHOS HUMANOS DEL CAMAN	**$ 49,801,500.00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 49,801,500.00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 49,801,500.00**
			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	02-02-02-008-002-01		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL APOYO AL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE DERECHOS HUMANOS DEL CAMAN	$ 5,533,500.00	$ 5,533,500.00	$ 44,268,000.00
	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01		PRESTACION DE SERVIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL APOYO AL DEPARTAMENTO JURIDICO Y DERECHOS HUMANOS DEL CAMAN	$ 5,533,500.00	$ 5,533,500.00	$ 38,734,500.00
	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01		PRESTACION DE SERVIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL APOYO AL DEPARTAMENTO JURIDICO Y DERECHOS HUMANOS DEL CAMAN	$ 5,533,500.00	$ 5,533,500.00	$ 33,201,000.00
TOTALES							**$ 16,600,500.00**	**$ 16,600,500.00**	**$ 33,201,000.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. PAULA ANDREA MURILLO PINEDA
FECHA	4/27/2026

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: 30/04/2026 **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:
ADRIANA RAMIREZ ANTONIO	No. 52.320.406
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
AK 97 24 32 IN 36 Bogotá D.C.	318 4535760

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	CONTRATO No. 002-00-M-CAMAN-DEJDH-2026 con el objeto de: "Prestación de servicios profesionales de abogado para el apoyo a la gestión del Departamento Jurídico y de Derechos Humanos del Comando Aéreo de Mantenimiento" SERVICIOS PRESTADOS DEL 1ero de abril AL 30 de Abril del 2026.	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00
			5.533.500,00
		TOTAL	5.533.500,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: **30** de Abril del 2026

LUGAR DE EJECUCION: La ejecución del contrato se lleva a cabo en las instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento, Base Aérea "MY. Justino Mariño Cuesto", ubicado en la Cra. 5 No. 2-91 Sur, Madrid, Cundinamarca. Para tal efecto, el contratista realiza actividades a su cargo en forma presencial y no presencial a través de herramientas tecnológicas, previa coordinación con la supervisión del contrato

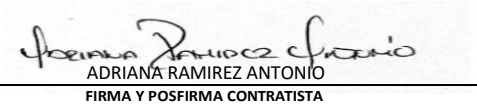
CONTRATO No. 002-00-M-CAMAN-DEJDH-2026

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 __



ADRIANA RAMIREZ ANTONIO
FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

Madrid, Cundinamarca, 30 Abril de 2026

Señores
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Yo **ADRIANA RAMIREZ ANTONIO**, identificada con cédula de ciudadanía **52.320.406** 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, certificó 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 maquinara 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 (X) NO ( ), 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



ADRIANA RAMIREZ ANTONIO
CC. No. **52.320.406**

COMISIÓN NACIONAL DE
Disciplina
Judicial

CERTIFICADO DE SANCIONES VIGENTES PARA ABOGADOS

LA SUSCRITA SECRETARIA JUDICIAL DE
LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

CERTIFICA

Que revisados los archivos de antecedentes de esta corporación, el(la) doctor(a) **ADRIANA RAMIREZ ANTONIO**, identificado(a) con número de documento **52320406** y tarjeta profesional No. **104540**, **NO** registra sanciones vigentes.

Este certificado no acredita la calidad de abogado

ADVERTENCIA: Esta certificación se expide de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 238 de la Ley 1952 del año 2019, que cita «La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes».

De conformidad con el inciso cuarto ibidem, cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro.

Por lo que, para esos efectos, se hace necesario informar que los certificados de sanciones vigentes y el de antecedentes disciplinarios en donde se registran aquellas sanciones que el abogado haya presentando durante el ejercicio profesional, se encuentra regulado por medio del Acuerdo PCSJA25-12286 del 13 de marzo de 2025, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, “Por medio del cual se reglamenta la expedición de los certificados de sanciones vigentes y de antecedentes disciplinarios de abogados reportados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

NOTA: Si el número de cédula, el de la tarjeta profesional o los nombres y/ o apellidos, presentan errores, favor dirigirse a la Unidad de Registro Nacional de Abogados (URNA).

DADO EN BOGOTÁ D.C., EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DE 2026.

Firmado Por:

Rosmary Murcia Quintero

Secretaria Judicial

Comisión Nacional

De Disciplina Judicial

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c1c7d1d3361831c840f85d676791e183d0ad509ee2b1cf91b1982925edeccd73**

Documento generado en 29/04/2026 08:04:39 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

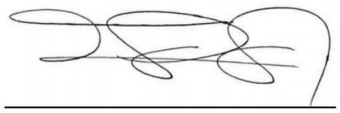
Que nuestro(a) cliente ADRIANA RAMIREZ ANTONIO, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 52,320,406 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 130285547 aperturada el 30 de diciembre de 2009 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 29 de abril de 2026.

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

Cuenta de 10 dígitos:	0130285547
Cuenta de 16 dígitos:	0130000200285547
Cuenta de 20 dígitos:	00130130000200285547

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

CER_AFI_2026026891164

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

Adriana Ramirez Antonio identificado con CC. 52320406 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

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

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de inicio de cobertura	2026/03/03	**Fecha inicio contrato**	2026/02/01
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	**Fecha de fin contrato**	2026/10/30
Riesgo	1	**Código actividad económica**	1691001 - Actividades juridicas, incluye el de representacion de los intereses de las partes, sea o no ante tribunales u otros
Estado afiliación	Activa		
Fecha retiro	-	**Estado del contrato**	Activa

Esta certificación se expide a los 29 días del mes de abril del 2026.

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

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC29042026A52320406A17600148.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141231262765

(415)7707212489984(8020) **000014123126276 5**

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

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
RAMIREZ	ANTONIO	ADRIANA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AK 97 24 32 IN 36

42. Correo electrónico ARAMIREZANTONIO@YAHOO.ES

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 4 1 3 3 9 2 6	3 1 0 2 1 1 0 5 3 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
6 9 1 0	2 0 2 6 0 1 2 3	0 0 2 0	2 0 2 2 0 4 0 8					

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																									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

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 RAMIREZ ANTONIO ADRIANA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52320406
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ADRIANA RAMIREZ ANTONIO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 97 #. 24 - 32 INT 36	TELÉFONO:	7035604
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**5168323800**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/28		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0083905187	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 354.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.200	$ 0	$ 354.200
SUBTOTALES:										**$ 354.200**	**$ 0**	**$ 354.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.700	$ 0	$ 0	$ 276.700
SUBTOTALES:													**$ 276.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 276.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.600	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 11.600
SUBTOTALES:									**$ 11.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
																									PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 52320406	RAMIREZ ANTONIO ADRIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.213.400				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.213.400	$ 354.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 354.200	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 2.213.400	$ 276.700	$ 0	$ 276.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.213.400	52320406	$ 11.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 642.500

Planilla Pagada

Madrid, Cundinamarca, treinta (30) de abril de 2026

Señores
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Asunto: Informes de actividades desarrolladas en el mes de abril de 2026

Respetados señores,

De manera atenta y respetuosa me permito inf9rmar las actividades desarrolladas durante el mes de abril del año 2026

1. **Expediente Disciplinaria No. 063- CAMAN – GRULA-2025**. En la presente actuación se asistió se realizaron las siguientes actividades:

   a. Verificación acta audiencia reanudación de etapa probatoria para poner en conocimiento a la defensa de las pruebas llegadas. Fin permitir derecho de defensa y contradicción. Y CIERRE **DE LA INVESTIGACIÓN Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN y** traslado a los sujetos procesales para que presenten **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.** Esta acta se envió a **la** Señora Sandra Rodríguez y al TC Cesar López. El día 08 de abril de 2026

   b. Se asistió en forma virtual a la reanudación de la audiencia de etapa de pruebas programada para el día 9 abril de 2026 para poner conocimiento a la defensa de las pruebas llegadas y ejercer el derecho de defensa y contradicción. Seguidamente se dispuso CIERRE **DE LA INVESTIGACIÓN Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN y** traslado a los sujetos procesales para que presenten **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN** fijándose como fecha 17 de abril de 2025 a las 09:00 horas

   c. Se efectúa verificación del acta para presentación de alegatos de conclusión de la defensa y se fija fecha para lectura del fallo de Primera Instancia- Se regresa sin observaciones a la Mayo Sandra Sotelo el 16 de abril de 2025

   d. Se asistió en forma presencial a la reanudación de audiencia para presentación por parte de la defensa de los **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN,** fijándose como fecha para la lectura del Fallo de Primera Instancia día 05 de mayo de 2026. a las 09:00 horas

   e. En proyección Fallo de Primera instancia el cual será enviado el día 1 de mayo de 2026.

2. Expediente **Administrativo No. AV 025- CAMAN-SECOM-2025.**

Se efectuaron ajustes al auto de remisión por competencia de conformidad con las observaciones efectuadas por la Mayor Sandra Sotelo. Esta actividad se remito al correo institucional el día 15 de abril de 2026ª la Mayor Sandra Sotelo con las observaciones resultas y justificables frente a los cambios solicitados.

3. Expediente **Averiguación Preliminar No** 0**71 CAMAN SECOM 2026**

Se efectuó análisis de la investigación en mención para la proyección de las preguntas a efectuarse al siguiente personal a relacionar, por pate del funcionaria de Instrucción:

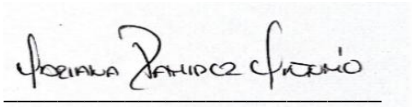
1. **Teniente Coronel DAIRO RAFAEL CARRILLO CABALLERO CTE GRUCESE 95.**
2. **Capitán BLANCO HERNAN Cte. Escuadrón de Seguridad.**
3. **Capitán RAMIREZ JOSE EMMANUEL RICARDO Oficial de Inspección del 26 de febrero de 2026.**
4. **Mayor ALICIA ISABEL NIÑO GUERRERO, Cte GRUTA**
5. **Subteniente MIGUEL ANGEL BENAVIDEZ BONILLA Oficial de Servicio del 26 de febrero de 2026.**
6. **Mayor CESAR CAMILO RAMIREZ ROMERO, jefe Sección Gestión Humana y Administrativa.**
7. **Técnico Primero INFANTE MORENO RODRIGO, Técnico Especialista PIT.**
8. **Aerotécnico BOLIVAR SANCHEZ KAREN Técnico Comandante Equipo Control Acceso.**
9. **Técnico Subjefe SARMIENTO AGUILERA ADOLFO Técnico Especialista Táctico Calidad y Doctrina.**
10. **Aerotécnico ROJAS MOLINA JUAN DAVID Técnico Mantenimiento Automotor**
11. **Soldado HOYOS ORTEGA CRISTIAN CAMILO**

Los cuestionarios para absolver se enviaron a la Mayor Sandra Sotelo al correo institucional el día 26 de abril de 2026.

4. Expediente **Averiguación Preliminar No** 0**72 CAMAN SECOM 2026**

Se proyecto auto Terminación del Proceso bajo los parámetros el artículo 141 de la ley 1862 de 23017. Se envió a la Mayor Sandra Sotelo para verificación. Esto se envió por correo electrónico institucional, el día 29 de abril de 2026.

Respetuosamente,



ADRIANA RAMIREZ ANTONIO
CC. No. **52.320.406**

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHnmoncayo	Nelson Alexander Moncayo Jaimes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-25-8:16 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN										
Cédula de Ciudadanía	52320406	ADRIANA RAMIREZ ANTONIO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	130285547	ADRIANA RAMIREZ ANTONIO	Pesos		Activa	2036/01/25

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:	4/05/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	33626	**Fecha Registro:**	2026-05-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	6126	**Nro. Cdp:**	4726	
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:	52320406	**Razón Social:**	ADRIANA RAMIREZ ANTONIO					

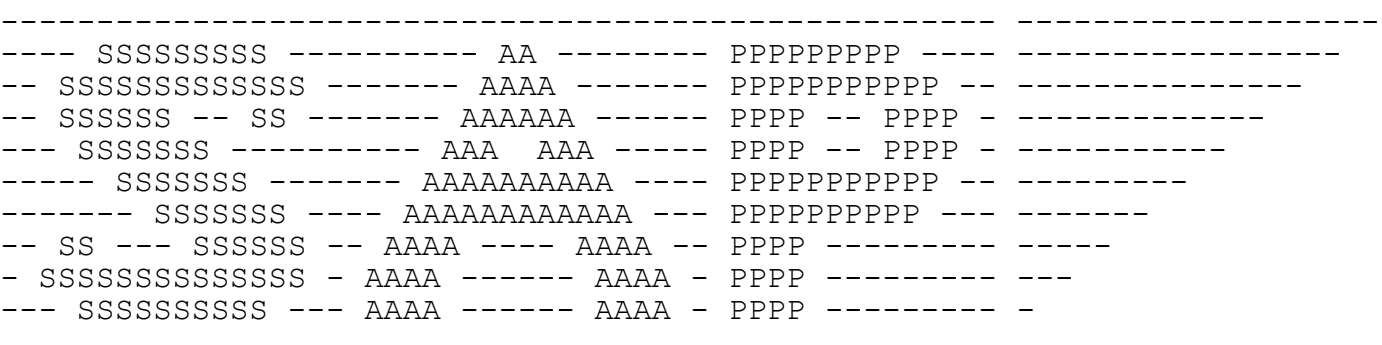
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	Dcto Equivalente	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2026-04-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION No. 002-00-M-CAMAN-DEJDH-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 DIANBELC
Número de orden	675393
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	DIANBELC
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	04.05.2026 11:56:42
de	DIANBELC
impreso	04.05.2026 11:56:42
máquina	hec45v140839
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500562606

CONTRATO: 4600264021

PROVEEDOR DE SERVICIOS	RAMIREZ ANTONIO ADRIANA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	04.05.2026
CONTRATO No.	002-00-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 4500562606, contrato interno 4600264021 de fecha 04.05.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500562606	00010	1002411585	PREST. SERV. ABOGADO DEP. JURIDICO				5.533.500,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	5.533.500,00

OBSERVACIONES

"SE REALIZA LA ENTRADA SAP DEL PROCESO: 002-00-M-CAMAN-DEJDH-2026
OBJETO DEL PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE DERECHOS HUMANOS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
SEGUN ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DEL 30.04.2026 Y DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL 30.04.2026"

FIRMAS

DIANA MILENA BELLO CARDENAS

Firmado digitalmente por DIANA MILENA BELLO CARDENAS
Fecha: 2026.05.04 11:58:00 -05'00'

AS14. DIANA MILENA BELLO CARDENAS
ASISTENTE GESTION CONTABLE