AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-023	**Versión:** 8	**Fecha de aprobación:** 27/01/2026

Fecha de Diligenciamiento: DD **02** / MM **Junio** / AAAA **2026**

Información Beneficiario de Pago

Nombre Beneficiario de Pago: **CLAUDIA VANESSA RINCÓN RUEDA**

NIT/CC No.: **52,414,732**

Información Contractual

Contrato No.: 26000696 H3 DE 2026

Objeto del Contrato: 65000C0608 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO PARA DESARROLLAR ASUNTOS JURÍDICOS Y BRINDAR SOPORTE EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL QUE RESPALDEN LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA.

Valor Honorarios mensuales: $ 16,880,000.00

Valor Diario: $ 562,666.00

Fecha de Suscripción: 28 / Jan / 2026 (DD / MM / AAAA)

Fecha de Terminación: 31 / Dec / 2026 (DD / MM / AAAA)

Información Póliza

No. Póliza de Cumplimiento: 14-46-101165620

Entidad Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de expedición: 27 / Jan / 2026 (DD / MM / AAAA)

Fecha de aprobación póliza en el SECOP: 28 / Jan / 2026 (DD / MM / AAAA)

Fecha inicio cobertura ARL: 28 / Jan / 2026 (DD / MM / AAAA)

Fecha inicio ejecución del contrato: 28 / Jan / 2026 (DD / MM / AAAA)

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

	No. Compromiso Presupuestal / RP	Fecha Compromiso Presupuestal / RP	Valor	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
Información Inicial	64626	27 / Jan / 2026	$ 193,557,333.00	$ 35,447,998.00	$ 158,109,335.00
Adición 1			$ -	$ -	$ -
Adición 2			$ -	$ -	$ -
Adición 3			$ -	$ -	$ -
		Total:	$ 193,557,333.00	$ 35,447,998.00	$ 158,109,335.00

Información para Pago

No. Pago: **05**

¿Es facturador electrónico? (seleccione) NO

Periodo de Pago

Desde **01 / May / 2026** (DD / MM / AAAA)

Hasta **30 / May / 2026** (DD / MM / AAAA)

Relacione las facturas

Tipo de Documento	*No. Factura*

Dependencia de Gasto - RP	**Código Rubro Presupuestal a afectar**	**Valor a cobrar (Antes de IVA)**	**Valor IVA (si aplica)**	**Total**
5000 SECRETARÍA DE SERVICIOS A LA	C-2403-0600-51-52104E-2403080-02	$ 16,880,000.00	$ -	$ 16,880,000.00
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
	Total a Pagar:	$ 16,880,000.00	$ -	$ 16,880,000.00

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-023	**Versión:** 8	**Fecha de aprobación:** 27/01/2026

INFORMACIÓN PLANILLA DE PAGO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Mes Planilla SSS aportada	Abril
Planilla(s) No.	9505876751
¿Es Pensionado? (seleccione)	NO

APORTE MÍNIMO
(valores calculados sobre el valor total a pagar)

IBC		$ 6,752,000.00
Salud Obligatoria (12,5%)		$ 844,000.00
Pensión Obligatoria (16%)		$ 1,080,300.00
ARL	Riesgo I	$ 35,200.00
Fondo de Solidaridad		$ -
TOTAL APORTES		$ 1,959,500.00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

Tipo Cuenta Bancaria	Ahorros
Cuenta Bancaria No.	008970260108
Nombre Entidad Bancaria	
BANCO DAVIVENDA	

***IMPORTANTE: Si cambió su cuenta bancaria, debe, previamente, informar al Grupo Contabilidad y al Grupo Presupuesto - Dirección Financiera, para realizar el proceso de actualización de esta información.**

Autorización de Pago por Parte del(los) Supervisor(es)

En mi calidad de Supervisor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:		Firma:	
Nombre:	TATIANA GARCÍA VARGAS	Nombre:	
Cargo:	Asesora Aeronáutica Grado 30	Cargo:	
Dependencia:	Secretaría de Servicios de Navegación Aérea	Dependencia:	

OBSERVACIONES

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-023	**Versión:** 8	**Fecha de aprobación:** 27/01/2026

Fecha de Diligenciamiento: DD **02** / MM **Junio** / AAAA **2026**

Información Beneficiario de Pago

Nombre Beneficiario de Pago: **CLAUDIA VANESSA RINCÓN RUEDA**

NIT/CC No.: **52,414,732**

Información Contractual

Contrato No.: 26000696 H3 DE 2026

Objeto del Contrato: 65000C0608 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO PARA DESARROLLAR ASUNTOS JURÍDICOS Y BRINDAR SOPORTE EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL QUE RESPALDEN LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA.

Valor Honorarios mensuales: $ 16,880,000.00

Valor Diario: $ 562,666.00

Fecha de Suscripción: 28 / Jan / 2026 (DD / MM / AAAA)

Fecha de Terminación: 31 / Dec / 2026 (DD / MM / AAAA)

Información Póliza

No. Póliza de Cumplimiento: 14-46-101165620

Entidad Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de expedición: 27 / Jan / 2026 (DD / MM / AAAA)

Fecha de aprobación póliza en el SECOP: 28 / Jan / 2026 (DD / MM / AAAA)

Fecha inicio cobertura ARL: 28 / Jan / 2026 (DD / MM / AAAA)

Fecha inicio ejecución del contrato: 28 / Jan / 2026 (DD / MM / AAAA)

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

	No. Compromiso Presupuestal / RP	Fecha Compromiso Presupuestal / RP	Valor	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
Información Inicial	64626	27 / Jan / 2026	$ 193,557,333.00	$ 35,447,998.00	$ 158,109,335.00
Adición 1			$ -	$ -	$ -
Adición 2			$ -	$ -	$ -
Adición 3			$ -	$ -	$ -
		Total:	$ 193,557,333.00	$ 35,447,998.00	$ 158,109,335.00

Información para Pago

No. Pago: **05**

¿Es facturador electrónico? (seleccione) NO

Periodo de Pago

Desde **01 / May / 2026** (DD / MM / AAAA)

Hasta **30 / May / 2026** (DD / MM / AAAA)

Relacione las facturas

Tipo de Documento	*No. Factura*

Dependencia de Gasto - RP	**Código Rubro Presupuestal a afectar**	**Valor a cobrar (Antes de IVA)**	**Valor IVA (si aplica)**	**Total**
5000 SECRETARÍA DE SERVICIOS A LA	C-2403-0600-51-52104E-2403080-02	$ 16,880,000.00	$ -	$ 16,880,000.00
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -
	Total a Pagar:	$ 16,880,000.00	$ -	$ 16,880,000.00

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-023	**Versión:** 8	**Fecha de aprobación:** 27/01/2026

INFORMACIÓN PLANILLA DE PAGO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Mes Planilla SSS aportada	Abril
Planilla(s) No.	9505876751
¿Es Pensionado? (seleccione)	NO

APORTE MÍNIMO
(valores calculados sobre el valor total a pagar)

IBC		$ 6,752,000.00
Salud Obligatoria (12,5%)		$ 844,000.00
Pensión Obligatoria (16%)		$ 1,080,300.00
ARL	Riesgo I	$ 35,200.00
Fondo de Solidaridad		$ -
TOTAL APORTES		$ 1,959,500.00

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

Tipo Cuenta Bancaria	Ahorros
Cuenta Bancaria No.	008970260108
Nombre Entidad Bancaria	
BANCO DAVIVENDA	

***IMPORTANTE: Si cambió su cuenta bancaria, debe, previamente, informar al Grupo Contabilidad y al Grupo Presupuesto - Dirección Financiera, para realizar el proceso de actualización de esta información.**

Autorización de Pago por Parte del(los) Supervisor(es)

En mi calidad de Supervisor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:		Firma:	
Nombre:	TATIANA GARCÍA VARGAS	Nombre:	
Cargo:	Asesora Aeronáutica Grado 30	Cargo:	
Dependencia:	Secretaría de Servicios de Navegación Aérea	Dependencia:	

OBSERVACIONES

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 7

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	26000696 H3 DE 2026
Nombre del Contratista:	Claudia Vanessa Rincón Rueda
Periodo informe:	1 de mayo al 30 de mayo de 2026
Nombre de Supervisor:	Tatiana García Vargas
Nombre del Interventor:	**NA**
Área perteneciente:	Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea

2. OBJETO DEL CONTRATO

65000C0608 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN DERECHO PARA DESARROLLAR ASUNTOS JURÍDICOS Y BRINDAR SOPORTE EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN ESTATAL QUE RESPALDEN LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 1 al día 30 de mes de mayo del año 2026		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**

1. Elaborar y revisar conceptos jurídicos sobre interpretación normativa en materia aeronáutica, administrativa y de contratación pública.	Para dar cumplimiento a esta actividad se realizaron las siguientes acciones: a. Respuesta tutela Acoldeca, carencia de objeto por hecho superado, del 21 de mayo de 2026, enviada por correo electrónico al contratista OAJ. b. Elaboración de comunicado de permisos a ACOLDECA, entregado al coordinador GGRO por correo electrónico el 19 de mayo. c. Concepto sobre memorando SGH relacionado con certificados médicos suspendidos del día 19 de mayo. d. Envío solicitud de planes de vuelo de la aeronave HK 3916 del día mayo 9 por correo electrónico. e. Respuesta Congreso de la República sobre Aeronave HK5118 y HK 5058. f. Respuesta al Radicado 2026190010016809 por SGDEA el día mayo 4. g. Respuesta radicado N. 2026190070591 – Solicitud de información traslado funcionaria Lina María Garzón	a. Documentos enviados por correo electrónico a los diferentes coordinadores de la DONA , GGRO y GAIM y Grupo de Meteorología. Así como constan en el SGDEA de los mismos números de radicados y por correo electrónico según corresponda.

	Hernández del día mayo 25. h. Respuesta a solicitud de información de retraso de vuelo por mal tiempo en el SKSP del día 13 de mayo.	
2. Revisar actos administrativos, resoluciones, circulares y documentos jurídicos relacionados con las competencias de la Secretaría.	2. Para el presente período se revisó la resolución del GRUPO GGSTA, relacionada con la distribución de los empleos de Controlador de Tránsito Aéreo de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL. Así mismo se elaboró el acta N. 3 de la mesa de trabajo realiada con ACOLDECA	2. a-Documento enviado por correo electrónico al coordinador del GGSSTA para su aprobación el día 27 de mayo. b- Acta enviada el 6 de mayo por correo electrónico.
3.Brindar apoyo jurídico y administrativo en la etapa precontractual, de los procesos de selección adelantados por la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normatividad vigente sobre contratación estatal.	**3.** Para el cumplimiento de esta actividad se realizó reunión el día 27 de mayo, con el equipo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA; con el fin de comenzar con la etapa precontractual de la contratación del convenio interadministrativo para el grupo MET de la DONA.	3. Reunión 27 de mayo TEAMS.
4.Desarrollar las actividades de apoyo jurídico durante la ejecución contractual de los programas y proyectos a cargo de la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea y sus Direcciones, incluyendo el seguimiento y control de las obligaciones pactadas.	4. Para el desarrollo de esta actividad, se realizó la revisión del formato 69, relacionado con la solicitud de modificación contractual del contrato **25001357 H2** .	4.Documento enviado al supervisor del contrato mediante Outlook de la Aerocivil, el día 28 de mayo de 2026.

5.Apoyar a la Secretaría de Servicios a la Navegación Aérea en la revisión y análisis de la documentación relacionada con el trámite post contractual de los contratos, asegurando que se cumplan las condiciones pactadas y que se resuelvan de manera adecuada los ajustes necesarios.	4. Para este presente período de tiempo en lo relacionado con el trámite post contractual, se participó en las reuniones con la SSNA, y la OAJ, sobre el incidente de liquidación del CONVENIO IDEAM 2010, a cargo del grupo de meteorología de la DONA, en la cual se definieron los montos para presentar ante el tribunal. En esta medida se participó en las siguientes reuniones: A. Mayo 21 - Liquidación incidentes convenio IDEAM. B. Mayo 26 – Conciliación IDEAM Convenio MET.	**5.** Listado de asistencia que reposa en el despacho del grupo MET y citación correo electrónico.
6.Asistir a reuniones y comités necesarios para garantizar el cumplimiento de las directrices impartidas por la Secretaría de Servicios de Navegación Aérea.	6.Para el presente período de tiempo se participó en las siguientes reuniones: a. Mayo 4 - seguimiento actividades GGRO. b. Mayo 8 – seguimiento actividades GGRO. c. Mayo 11 – PQRS Contraloría. d. Mayo 20 - RAC controladores. e. Mayo 22 – seguimiento actividades GGRO.	6. Evidencias: a. Listado de asistencia que reposa en la coordinación y citación correo electrónico. b. Listado de asistencia que reposa en la coordinación y citación correo electrónico. c. Listado de asistencia que reposa en el despacho y citación correo electrónico. d. Listado de asistencia que reposa en el despacho y citación correo electrónico. e. Listado de asistencia que reposa en el despacho del GGRO y citación correo electrónico.
7. Para la realización del último pago, el contratista deberá hacer entrega al supervisor de los archivos generados en la ejecución de las actividades de su contrato, de acuerdo con el proceso de gestión documental y mediante	7. Para el presente período de tiempo no se realizó esta actividad, toda vez que no es el último pago.	7. No aplica

carpeta digital en el repositorio establecido por cada área.		
8. Cumplir con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor, asegurando que todos los procesos sean ejecutados conforme a la ley y los términos establecidos.	8. Para el presente período de tiempo no se realizó esta actividad.	8. No aplica

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Las obligaciones cumplidas son las señaladas en el cuadro de actividades ejecutadas y realizadas a cabalidad.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Esto se describe en el cuadro de actividades ejecutadas.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

7. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

La información suministrada por el contratista se encuentra acorde con las actividades ejecutadas.

8. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

NO APLICA

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No aplica
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
19/07/2025	19/07/2028

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
24/03/2026	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	
5	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

INFORME	VALOR A PAGAR	SALDO
1	$ 1.687.998,00	$191.869.335
2	$ 16.880.000,00	$174.989.335
3	$ 16.880.000,00	$158.109.335
4	$ 16.880.000,00	$141.229.335
5	$ 16.880.000,00	$124.349.335

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No aplica

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

TATIANA GARCIA VARGAS
CC 36.300.770
SUPERVISORA

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52414732		RINCON RUEDA CLAUDIA VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Transversal 1 A # 54a - 16 apto 602	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3124436595	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	356360422	9505876751	I	2026/05/11	2026/06/02	BANCOLOMBIA	22	$3,035,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,692,000	$26,800	$0	$1,718,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,692,000	$26,800	$0	$1,718,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$900	$0	$52,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$52,000	$900	$0	$52,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,244,000	$19,700	$0	$1,263,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,244,000	$19,700	$0	$1,263,700
TOTAL				1	$2,988,000	$47,400	$0	$3,035,400