

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-004165-CP**

FECHA: 02-06-2026

El suscrito **CORONEL HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO** Ordenador del Gasto de **CAMAN** nombrado mediante **Resolución No. 1073 del 16-12-2025** ; autoriza **pago parcial CONTRATO No. 001-02-M-CAMAN-DECOP-2025 CUYO OBJETO CONSISTE EN LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A 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	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1073382075
No DOC. SOPORTE	001-02-M-CAMAN-DECOP-2025
VALOR TOTAL	\$ 55.500.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 3.700.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 008 003 09 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002428914
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500566727
VIGENCIA	2026
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	35553709235
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	54
TOTAL FOLIOS		56

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

En constancia de lo anterior firman:



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

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






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

ITEM	DOCUMENTOS	CÍOS PROVEEDORES NACIONALES
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)	SECOP II
3	Certificado de disponibilidad "CDP" (última versión del documento)	SECOP II
4	Registro presupuestal CRP Anexar la última versión que coincide con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	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)	
6	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	SECOP II
7	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	SECOP II
8	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	
9	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	SECOP II
10	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	
11	Resolución y/o acto administrativo, con sus modificaciones (si aplica) de apoyo educativo, exámenes médicos y gastos de transporte.	
12	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	
13	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	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
15	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	
16	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	X
17	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	X
18	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	X
19	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	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.	
21	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	
22	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X
23	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	SECOP II
24	Certificación pago Parafiscales.	X
25	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	X
26	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	
27	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto	
28	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior.	
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.	
30	Registro calificado del programa académico.	
31	Certificación de existencia y representación legal institución de educación.	
32	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.	
33	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	
34	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	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.


	FUERZA AEROSPACIAL 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: <u>X</u> TOTAL: <u> </u>	FECHA 1/junio/2026		
CONTRATO No.	001-02-M-CAMAN-DECOP-2025		
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 de enero 2025		
OBJETO	LA PRESTACION SERVICIOS TECNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN		
FORMA DE PAGO	PAC	CORTE	VALOR
	MARZO	20-feb-25	\$ 3.700.000,00
	ABRIL	20-mar-25	\$ 3.700.000,00
	MAYO	20-abr-25	\$ 3.700.000,00
	JUNIO	20-may-25	\$ 3.700.000,00
	JULIO	20-jun-25	\$ 3.700.000,00
	AGOSTO	20-jul-25	\$ 3.700.000,00
	SEPTIEMBRE	20-ago-25	\$ 3.700.000,00
	OCTUBRE	20-sep-25	\$ 3.700.000,00
	NOVIEMBRE	20-oct-25	\$ 3.700.000,00
	DICIEMBRE	20-nov-25	\$ 3.700.000,00
CONTRATISTA	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO		
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA		
SUPERVISOR	ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA		
VALOR INICIAL	\$ 37.000.000,00		
FECHA DE INICIO	20 de enero de 2025.		
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	20 de noviembre de 2026		

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificadorio No. 1	Fecha: 03 de febrero 2026	Objeto: Se modifica el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero 2026, la forma de pago y se solicita modificar los amparos de la póliza de cumplimiento de acuerdo al acta de reanudación del contrato
Modificadorio No. 2	Fecha: 12 de febrero 2026	Objeto: Se adiciona el contrato por valor de DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$18.500.000) M/CTE, quedando el contrato en cincuenta y cinco millones quinientos mil pesos m/cte (\$55.500.000,00) m/cte, se amplía el plazo de ejecución hasta el 30 de julio de 2026 y se solicita modificar los amparos de la póliza de cumplimiento de acuerdo a la adición y prórroga del contrato

	FUERZA AEROSPACIAL 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

SUSPENSIÓN Y REINICIOS


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

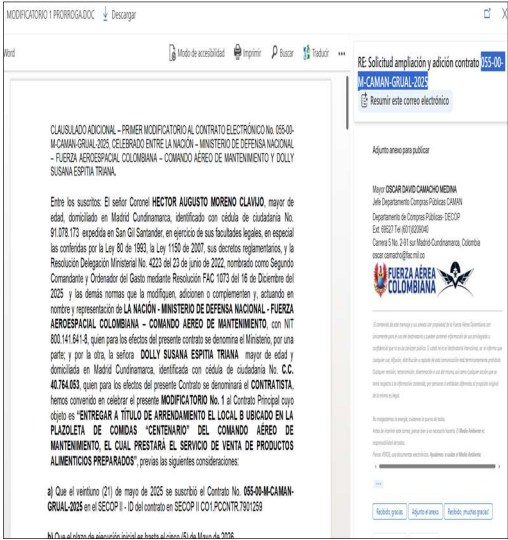
Suspensión No. 1	Fecha: 20 de octubre de 2025		
Ampliación Suspensión	Fecha: NO APLICA		
Reinicio	Fecha: 1 de febrero 2026		
FORMA DE PAGO FINAL	PAC	CORTE	VALOR
	MARZO	20-feb-25	\$ 3.700.000,00
	ABRIL	20-mar-25	\$ 3.700.000,00
	MAYO	20-abr-25	\$ 3.700.000,00
	JUNIO	20-may-25	\$ 3.700.000,00
	JULIO	20-jun-25	\$ 3.700.000,00
	AGOSTO	20-jul-25	\$ 3.700.000,00
	SEPTIEMBRE	20-ago-25	\$ 3.700.000,00
	OCTUBRE	20-sep-25	\$ 3.700.000,00
	NOVIEMBRE	20-oct-25	\$ 3.700.000,00
	MARZO 2026 - RESERVA	01-feb-26 28-feb-26	\$ 3.700.000,00
	ABRIL 2026	31 mar-26	\$ 3.700.000,00
	MAYO 2026	30-abr-26	\$ 3.700.000,00
	JUNIO 2026	31-may-26	\$ 3.700.000,00
	JULIO 2026	30-jun-26	\$ 3.700.000,00
AGOSTO 2026	30-jul-26	\$ 3.700.000,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	30 de julio 2026		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 55.500.000,00		


En Madrid – Cundinamarca, el día primero (1) del mes de junio de 2026, el señor Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO** y la señora ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o 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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:


DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	FUERZA AEROSPACIAL 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

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
<p>INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026 ASIGNACIÓN DE PROCESOS Y TRAMITES</p> <p>ASIGNACIÓN DE PROCESOS Y TRAMITES</p> <ol style="list-style-type: none"> Se proyectó minuta MODIFICATORIO No. 1 al contrato 055-00-M-CAMAN-GRUAL-2025, y su correspondiente publicación en la página del SECOP II. 	GLOBAL	<p>El CONTRATISTA ha dado cumplimiento con los lineamientos de la ficha Técnica a cada una de sus Obligaciones.</p> <p>Generando y garantizando los soportes que evidencian el cumplimiento de requisitos legales asociados a la ejecución del contrato</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Se dio respuesta a solicitud informando a la supervisión que ya se encontraba modificado el contrato con nuevo plazo de ejecución hasta el día 5 de mayo de 2027. 			

	FUERZA AEROSPACIAL 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

<p>CONFIRMACION ADICION CONTRATO 055-00-MCAMAN- GRUAL-2025</p> <p>Resumir este correo electrónico</p> <p>ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO</p> <p>Para: ST.DANNA VALENTINA GUTIERREZ GUTIERREZ Mar 05/05/2026 15:37</p> <p>CC: MY.OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA; TE.SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA</p> <p>Retención: PolicyretentionAC (10 años) Expira: Vie 02/05/2036 15:37</p> <p>Cordial saludo ST. Danna</p> <p>Me permito comunicar que ya se encuentra modificado el contrato 055-00-MCAMAN-GRUAL-2025 en relación a la solicitud de prorroga y ajuste de canon que realicé como supervisora y que el contratista aceptó, por tal razón se estableció nuevo plazo de ejecución hasta el 5 de mayo de 2027 como aparece en el SECOPII, ANEXO PANTALLAZO,</p> <p>Identificación del contrato</p> <ul style="list-style-type: none"> ID del contrato en SECOPII: 031-PCNTR-790129 Versión del contrato: 2 Estado del contrato: En ejecución Fecha de generación del estado: 21/05/2025 4:24:34 PM Número del contrato: 055-00-MCAMAN-GRUAL-2025 Objeto del contrato: Entrega a título de arrendamiento el Local B ubicado en la ubicación de control Cerrobarú del Comando en Jefe de Mantenimiento el cual presta el servicio de venta de productos alimenticios preparados. Tipo de Contrato: Arrendamiento de inmuebles ¿Incluido a otro contrato?: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Duración del contrato: 739 Días Fecha de inicio del contrato: 21/05/2025 7:00:00 PM Fecha de terminación del contrato: 05/05/2027 12:00:00 PM Tiempo adicional en días: 385 días Liquidación: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No * Obligaciones Ambientales: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No * 		
<p>2. Se realizó la verificación de los documentos para publicación en el portan del SECOPII, creación de proceso 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 CON OBJETO: SERVICIO DE RECREACIÓN EN PARQUES DE ATRACCIONES MECÁNICAS, MEDIANTE TIQUETES PREPAGADOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS REGULARES</p>		

	FUERZA AEROSPACIAL 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

DEL CAMAN REALIZANDO TRAMITE hasta su adjudicación:

1. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES	4/05/2026 5:17 p. m.	Carpetas de archivos
2. NO LIMITACIONA MIPYME	7/05/2026 6:40 p. m.	Carpetas de archivos
3. DOCUMENTOS PARA PUBLICAR PDF	5/05/2026 2:15 p. m.	Carpetas de archivos
4. RESOLUCION COMITE EVALUADOR	25/05/2026 10:03 a. m.	Carpetas de archivos
5. CIERRE	20/05/2026 9:44 a. m.	Carpetas de archivos
6. REQUERIMIENTOS	14/05/2026 3:09 p. m.	Carpetas de archivos
7. EVALUACION	15/05/2026 10:24 a. m.	Carpetas de archivos
8. CONTRATO	28/05/2026 2:32 p. m.	Carpetas de archivos
9. SOLICITUD CRP	25/05/2026 4:02 p. m.	Carpetas de archivos
10. NOTIFICACION DE SUPERVISION	25/05/2026 4:07 p. m.	Carpetas de archivos
CRONOGRAMA tiquetes parques (1).docx	10/03/2025 5:35 p. m.	Documento de MI... 23 KB
CUESTIONARIO .docx	4/05/2026 4:57 p. m.	Documento de MI... 33 KB

- Se realizó solicitud de ajuste para el UNSPSC ya que no correspondía al valor plasmado en SECOP II.

SOLICITUD CARGUE CODIGO UNSPSC EN SECOP - TIQUETES SOLDADOS

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: PDG. MARIA AURORA BARON HURTADO
 CC: TC. RICARDO LEON RESTREPO VALDES; MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
 Lun 04/05/2026 17:31

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 01/05/2036 17:31

Cordial saludo Señora Aurora

Solicito su colaboración sea cargado el código 90151700 - Total 02-02-02-009-006 por un valor de \$10.800.000,00 BIENESTAR Y RECREACION AL PERSONAL DE SOLDADOS en SECOP II, ya que no se evidencia el código UNSPSC EN SECOP II, Lo anterior con el fin de publicar el proceso No. 001-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 cuyo objeto es SERVICIO DE RECREACION EN PARQUES DE ATRACCIONES MECANICAS, MEDIANTE TIQUETES PREPAGADOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS REGULARES DEL CAMAN.

Quedo pendiente gracias,


Cordialmente,

ADRIANA PRADO
 Contratista CAMAN.

PDG. MARIA AURORA BARON HURTADO

Para: ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
 CC: TC. RICARDO LEON RESTREPO VALDES; MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
 Mar 05/05/2026 6:25


- Se solicitud verificación ACEPTACION DE OFERTA (contrato)

	FUERZA AEROSPACIAL 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

SOLICITUD VERIFICACION ACEPTACION D EOFERTA 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 TIQUETES PARQUE DE ATRACCIONES [Resumir este correo electrónico](#)

Documentos para publicar

Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
 Jefe Departamento Compras Públicas CAMAN
 Departamento de Compras Públicas- DECOP
 Ext: 69527 Tel (601)8209040
 Carrera 5 No. 2-91 sur Madrid-Cundinamarca, Colombia
 oscar.camacho@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibida. Cualquier revisión, reproducción, eliminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.


No malgastemos la energía, cuidemos la que es de todos.
 Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
 Pienso VERDE, uso documentos electrónicos. Apoyemos a cuidar el Medio Ambiente.

...

[Responder](#) [Reenviar](#)

- Se realizó la solicitud de oficio para tramite de adjudicación proceso 031-2026.

SOLICITUD OFICIO ADJUDICACION Y COMUNICACION PROCESO 31-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 [Resumir este correo electrónico](#)

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO 

Para: ST. PAULA ANDREA MURILLO PINEDA; T2. ANDRES DAVID DUARTE CASTRO; y 4 más Mar 19/05/2026 11:35

Retención: PolicretentorFAC (10 años) Expira: Vie 16/05/2036 11:35

Cordial saludo,


Me permito comunicar que NO se recibieron observaciones a la evaluación publicada el pasado viernes con plazo hasta hoy 10:30 am, por lo anterior solicito su colaboración se allegue el oficio de adjudicación describiendo el rubro presupuestal, valor, objeto y demás información, lo anterior para realizar minuta de adjudicación.

Quedo pendiente,

Gracias

- Se realizó tramite de solicitud de CRP y publicación del mismo en SECOP II con No de CRP 43126

--	--

	FUERZA AEROSPACIAL 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

SIF Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solitante: Misionero Andree del Pilar Rivas de Madelin
 Unidad Subordinada: 15-01-08-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CANAH
 Estructura Solitante:
 Fecha y Hora Sistema: 20/03/2025 12:00:00 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el COP No. 2025 de fecha 2025-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle:

Nombre:	4125	Fecha Registro:	2025-03-20	Unidad Subordinada Ejecutora:	15-01-08-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CANAH	
Vigencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Operativa	Tipo de Inversión:	OP-Planos	Plan de Cuenta:	000
Valor Inicial:	10.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.000.000,00	Saldo a Cargar:	10.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación INT: 0120250320 Fuente base: PODERADO RECIBO DE PUESTO CAS Medio de Pago: Otro en cuenta

CUENTA BANCARIA

Nombre: 1600861 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Cuenta Estado: Pagos Pend.

ORDENACION DEL GASTO

Identificación: 0472025 Fuente: HERMES AGUICHO MONTANO CALVO Cargo: JEFE DE ESPADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CANAH

CLASIFICACION

Identificación:	Fecha de Registro:	Cuenta Subordinada:	No.	Mod. Substit. de Cuenta:	Nombre:	210200000000000000000000	Valor:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-03-20
-----------------	--------------------	---------------------	-----	--------------------------	---------	--------------------------	--------	-------------------------------------	--------	------------

FORMA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	OTRO:	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A DEJAR
07 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	1600861 SERVICIOS PRESTADOS CULTURALES Y RECREATIVOS	1600861	0	OP		10.000.000,00	0,00		
Total:						10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Objeto: SERVICIO DE REPARACION EN HERRAJES DE FERRUCIONES MECANICAS, RESERVA TOQUES PERFORADOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS PELLAJES DEL CANAH

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE FAC	POSICION DEL CATALOGO DE FAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR	LINEA DE PAGOS
07 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CANAH	1600861 SERVICIOS PRESTADOS CULTURALES Y RECREATIVOS	2025-03-11	5.400.000,00	5.400.000,00	000000000000000000000000
07 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CANAH	1600861 SERVICIOS PRESTADOS CULTURALES Y RECREATIVOS	2025-03-15	5.400.000,00	5.400.000,00	000000000000000000000000

T.C. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

3. Se realizó trámite para pago del proceso 047-2025 verificando documentación y solicitando entrada a SAP con Numero de radicado HERMES 2713637

ENTRADA SAP CONTRATO 047-01-001-001 Descarga Imprimir Ocultar como electrónico

RE SOLICITUD ENTRADA A SAP Y CERTIFICACION BANCARIA TERCERO

Resumir este correo electrónico

Conéctese al sitio

Adjunto envío la entrada SAP y verificación bancaria SIF solicitadas.

Coordenadora:
 ANSA DIANA MELISSA BELLO CARDENAS
 Asistente Gestión Contable
 Departamento de Compras Públicas - 0223P
 Calle 5 No. 174 Sur Palmirí Condensadora - Colombia
 Tel: 0057 (0) 2 (650) 4111
 diana.bello@fac.mil.mil

SISTEMA AEROSPACIAL COLOMBIANO

Muchas gracias. Responde por correo electrónico

Responder P. Responder

4. Se realizó solicitud de documentos para trámite de pago Orden de Compra No. 160861



FUERZA AEROSPACIAL 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

RESPUESTA A SOLICITUD DE APOYO

Resumir este correo electrónico

MDN-CGFM-DIGSA-EFSA-CAMAN-FAC-ESM1802-2025: se encuentra en ejecución y se piden constancia de no liquidación desde el 02-02-2026, se establece comunicación con la asesora se valida información y se procede a realizar el respectivo trámite por parte de ella. Sin embargo, existe una novedad que me reporta la asesora con relación al documento cargado en el plan de pagos por parte de la contratista y que debe ella volverlos a cargar en donde se evidencia que ninguno de los pagos fue aprobado, ni rechazado u observado por parte de la unidad.

Plan de Pagos

Nº de Pago	Moneda de Cobro	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor del pago	Valor del cobro	Valor del pago	Estado
Pago 01	USD	2025-02-02	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Cancelado
Pago 02	USD	2025-02-02	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Cancelado
Pago 03	USD	2025-02-02	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Cancelado

(...)

Me permito informar que ya se encuentra aprobado los pagos en relación al contrato No. 001-01-MDN-CGFM-DIGSA-EFSA-CAMAN-FAC-ESM1802-2025

Para aclarar la duda que tiene sobre:

(...) me causa duda porque el documento adjuntado por la contratista hace parte de la cuenta de cobro que presenta, en su función de contratista, y es la que se ha cargado en los contratos que se realizan en el ESM(...)

Se cuenta con la Autorización de Numeración Dian No. Resolución No. 1876410468666 del 21-01-2026 Desde el DSSA 209 hasta el DSSA 1000, la cual se le debe dar cumplimiento en relación a las cuentas de cobro, efectivamente la contratista dentro de todos los informes de pago anexo el formato establecido por ella y también el del CAMAN por tanto se le tramito los pagos, teniendo en cuenta que venía el establecido por el CAMAN,

En su momento la contratista cargo en SECOP II el formato cuenta de cobro establecido por ella, mas NO el establecido por la FAC, por tal razón no se podía dar aprobación a los pagos con esta cuenta de cobro, por lo que se le solicito a la contratista se cargara el documento cuenta de cobro formato establecido por la FAC para que se diera cumplimiento a la Resolución No. 1876410468666 del 21-01-2026, a la fecha se encuentra Cargada por la contratista la cuenta de cobro solicitada, se encuentra ya aprobados los pagos y se dio la terminación del mismo en el portal del SECOP II.

7. Se realizó solicitud de cuenta SIIF

The image shows a screenshot of a web application for SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera) account opening. On the left, there is a form titled 'Cuentas bancarias de negocio' with various input fields and a 'Solicitar' button. On the right, there is an email confirmation window with the subject 'RE-SOLICITUD ENTREGA A SAP Y CERTIFICACION BANCARIA SIIF'. The email content includes the recipient's name 'ASIS ESMERALDA BELLO CARDENAS' and contact information for the 'Departamento de Gestión Financiera - SECOP'.

8. Se realizó verificación de documentos para tramite de pago.



FUERZA AEROSPACIAL 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

Solicitud revisión paquete de pago contrato 047 marzo-abril Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRAZO BLANCO
Para: ST. WENDY DAVANE MARTINEZ VILLALOBOS Ver: 08/05/2026 14:18

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 05/05/2026 14:18

Buenas tardes ST, por favor realizar los siguientes ajustes y remitir

ACTA DE RECIBO

- NO ES LA FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA SUSCRIPCION	16 DE JULIO 2025
-------------------	------------------

- NO ES EL PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 JULIO 2025
---------------------------------	---------------


PLAZO DE EJECUCION FINAL	31 JULIO 2025
--------------------------	---------------

FORMATO DE RUBROS

- VERIFICAR SALDOS

Nº PAQUETE	IMPORTE	DETALLE DEL PAQUETE	RUBRO	VALOR PRESUPUESTADO (por paquete)	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTADO (por paquete)	VALOR TOTAL (por paquete)	SALDO
1	001	PAQUETE DE ACTA	020001000-0	1438.0000	PAQUETE DE ACTA DE ENTREGA	1438.0000	1438.0000	0.0000

9. Se realizó la prorroga al contrato 052-00-M-CAMAN-GRUAL-2025

	FUERZA AEROSPACIAL 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

Solicitud adición contrato 052-00-M-CAMAN-GRUJAL-2025 [Resumir este correo electrónico](#)

ADRIANA CAROLINA PRAZO BLANCO
Para: ST. CAMILO LEAL LOZANO; M. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Lun 11/05/2026 14:57

Referencia: Polcyreentofrac (10 años) Expira: Jue 01/05/2036 14:57

Buenas tardes,

Me permito informar que ya se encuentra probada la próroga en el SECOP II con un plazo de ejecución hasta el 21 de Mayo de 2027.

Se recuerda que se debe tener al día los informes de supervisión y publicarlos los 5 primeros días de cada mes.

[Ver](#)

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP: COP/CONTR/78643

Versión del contrato: 2

Estado del contrato: Ejecución

Fecha de generación del contrato: 21/05/2025 12:30 PM (UTC-05:00 Bogotá, Colombia)

Número del contrato: 052-00-M-CAMAN-GRUJAL-2025

Objeto del contrato: Entregar a título de arrendamiento el Local A ubicado en la ubicación de comando Cuernavaca de la Comandancia en Jefatura de Mantenimiento y cual prestará el servicio de venta de productos alimenticios preparados.

Tipo de Contrato: Arrendamiento de inmuebles

¿Observa a otro contrato? No Sí

Duración del contrato: 24 Meses

Fecha de inicio del contrato: 22/05/2025 4:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Colombia)

Fecha de terminación del contrato: 21/05/2027 12:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Colombia)

21

10. Se realizó verificación de documentos para proceso de tala y poda de árboles 024-2026.

11. ANEJO - INVITACION PUBLICA MML. [Descargar](#)

Modo de accesibilidad [Imprimir](#) [Buscar](#) [Ver información](#)

RE-SOLICITUD VERIFICACION CRONOGRAMA e INVITACION PROCESO TALA Y PODA [Resumir este correo electrónico](#)

ADRIANA CAROLINA PRAZO BLANCO
Para: M. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Referencia: Polcyreentofrac (10 años) Expira: Jue 01/05/2036 14:57

11. ANEJO - INVITACION PBL. [Ver](#)

CRONOGRAMA DEL PROCESO. [Ver](#)

3. Dirección ejecutiva (17)48 [Descargar todo](#)

COORDINADOR:
ME PERMITO ANEXAR CRONOGRAMA E INVITACION PUBLICA PARA SU VERIFICACION.

El proceso ya se encuentra creado en el SECOP II, solo falta su validación de estado de los contratos que envía al flujo de aprobación.

M. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Para: ADRIANA CAROLINA PRAZO BLANCO
Referencia: Polcyreentofrac (10 años) Expira: Jue 01/05/2036 14:57

VERSO... documentos


1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MAORIO.

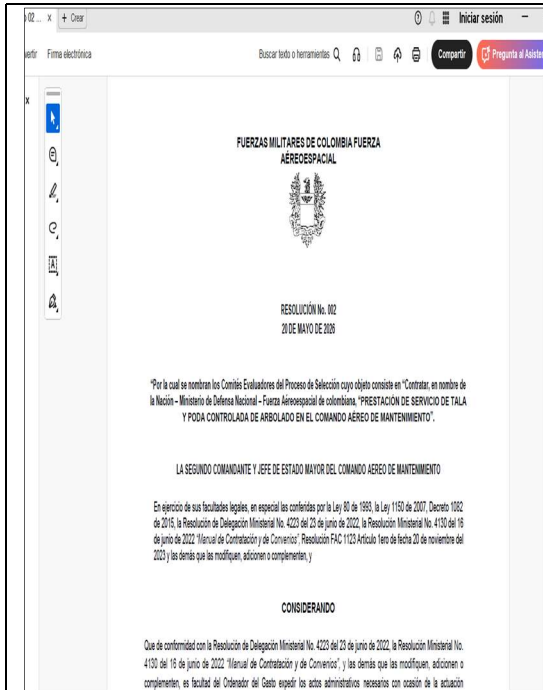
2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
Días (2) Meses, que se estiman hasta el 30 de Julio de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

3. FORMA DE PAGO:
VALOR DEL PRESUPUESTO: **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE. (25.000.000.000)**
Incluido todos los impuestos de ley, como se discrimina a continuación:

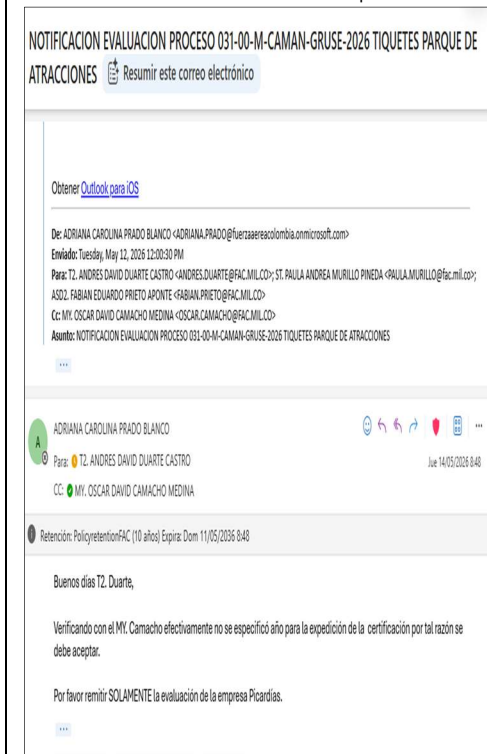
CODIGO DESAGORADO	USO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN	SUMA DE VALOR TOTAL
-------------------	------------------	---------	-------------	---------------------

11. Se proyectó Resolución comité evaluador para el proceso 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026.

	FUERZA AEROSPACIAL 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



12. Se notificó al comité evaluador para tramite de evaluación



13. Se realizó solicitud de ajuste de código UNSPSC EN SECOP



FUERZA AEROSPACIAL 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

SOLICITUD AJUSTE CODIGO UNSPSC EN SECOP II [Resumir este correo electrónico](#)

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: PDG. MARIA AURORA BARRON HURTADO

Jue 14/05/2026 8:55

CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Retención: PoligretentionFAC (10 años) Expira: Dom 11/05/2036 8:55

Buenos días señora Aurora solicito su colaboración se ajuste el objeto del proceso 024-00-M-CAMAN-GRUJAL-2026 con objeto **Prestación de servicio de tala y poda controlada de arbolado en el Comando Aéreo de Mantenimiento**, ya que en SECOP II se encuentra **contrato de obra** y es **prestación de servicio** como se muestra a continuación.

Adiciones parámetro (1)

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de las cuentas	Valor total estimado
701150	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA PODA DEL MATERIAL FORESTAL DEL	Mínimo cantidad	Presupuesto de explotación	25.000.000 PULCOP

Gracias quedo pendiente

PDG. MARIA AURORA BARRON HURTADO

Para: @ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Jue 14/05/2026 9:06

CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Respondió el Jue 14/05/2026 9:07.


El remitente del mensaje ha solicitado una confirmación de lectura

Enviar recibo


Retención: PoligretentionFAC (10 años) Expira: Dom 11/05/2036 9:06





Buenos días


14. Se remitió subsunción allegada al proceso 031-2026


	FUERZA AEROSPACIAL 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


<p>Solicitud subsanación proceso No 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026</p> <p>Resumir este correo electrónico</p> <p>El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.</p> <p>No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos. Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos. Por favor VESIC/E, uso documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.</p> <p>ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO</p> <p>Para: @ ASO2 FABIAN EDUARDO PRIETO APONTE Jun 14/25/2025 15:12</p> <p>CC: @ MIV OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA</p> <p>Retención PoligretentionPAC (10 años) Copia: Dom 11/05/2025 15:12</p> <p>CERTIFICADO PICARDIAS BA... 124 KB</p> <p>Justificación precios artificial... 289 KB</p> <p>Mostrar mensaje.pdf 167 KB</p> <p>3 archivos adjuntos (559 KB) Descarga todo</p> <p>Buenas tardes don Fabián,</p> <p>Me permito remitir subsanación allegada por la empresa PICARDIAS para que por favor sea verificada y remitir la evaluación lo mas pronto posible.</p>		
<p>15. Se publicó requerimiento a la empresa Picardías proceso 031-2026.</p>		

	FUERZA AEROSPACIAL 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


<p>requerimientos PICARDIAS RECREACION Y EVENTOS S.A.S.docx.pdf FI</p> <p>Resumir este correo electrónico</p> <hr/> <p>TZ. ANDRES DAVID DUARTE CASTRO </p> <p>Para: @ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO Jue 1</p> <p>CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA</p> <p>Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 11/05/2036 10:03</p> <p></p> <p>Buenos días mi mayor, señora Adriana Envío requerimiento para la empresa picardía.</p> <p>Quedado atento a la subsanaciones</p> <p>Técnico Segundo DUARTE CASTRO ANDRES DAVID Grupo de Seguridad y Defensa de Bases No. 95 Técnico Comandante Escuadra Control Acceso. Carrera 5 # 2-91 sur Madrid-Cundinamarca Tel. 8209040 andres.duarte@fac.mil.co </p> <hr/> <p>TZ. ANDRES DAVID DUARTE CASTRO </p> <p>Para: @ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO Jue 1</p> <p>CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA</p>		
<p>16. Solicitud aviso de no limitación a Mipyme</p>		


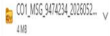


	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026


<p>SOLICITUD FIRMA AVISO DE NO LIMITACION A MIPYMES Resumir este correo electrónico</p> <hr/> <p>ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO</p> <p>Para: M.Y. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA Mar 19/05/2026 10:10</p> <p>Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 16/05/2036 10:24</p> <p>Aviso Limitación de NO limit... 465 KB</p> <p>Buenos días MY. Solicito su colaboración me colabore con firma para publicar aviso.</p> <p>Gracias quedo atenta</p> <hr/> <p>M.Y. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA</p> <p>Para: @ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO Mar 19/05/2026 10:10</p> <p>Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 16/05/2036 10:52</p> <p>Aviso Limitación de NO limit... 532 KB</p> <p>Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA Jefe Departamento Compras Públicas CAMAN Departamento de Compras Públicas- DECOOP Ext: 668277 Tel (601)6208040 Carrera 5 No. 2-91 sur Madrid-Cundinamarca, Colombia oscar.camacho@fac.mil.co</p> 		
<p>17. Se proyectó y remitió Resolución comité evaluador proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026</p>		

	FUERZA AEROSPACIAL 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

<p>Solicitud comité evaluador jurídico y económico proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026.</p> <p>Resumir este correo electrónico</p> <p>No desperdicemos la energía, cuidemos lo que es de todos. Antes de imprimir este correo, por favor bien si es necesario leerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos. Favor VRSCE, sus documentos electrónicos. Apoyemos a cuidar el Medio Ambiente.</p> <p>ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO Para: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA Mar 19/03/2026</p> <p>Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 16/05/2036 20:35</p> <p>RESOLUCION No. 02 COMITE... RESOLUCION No. 02 COMITE EVALUADOR 024.docx</p> <p>Cordial saludo MY.</p> <p>Me permito remitir Resolución para su verificación por favor.</p> <p>Gracias</p> <p>Responder Reenviar</p> <p>18. Notificación evaluación. proceso 024-2026 tala y poda de arboles</p>		
--	--	--

	FUERZA AEROSPACIAL 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

<p>NOTIFICACION COMITE EVALUADOR PROCESO 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 TALA Y PODA</p> <p>Resumir este correo electrónico</p> <hr/> <p>Grupo de Seguridad y Defensa No. 95 Madrid, Cundinamarca Cel: 322375711 juan.rubco@95a.mil.co</p>  <hr/> <p>ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO</p> <p>Para: @ ST. PAULA ANDREA MURILLO PINEDA Vi 22/05/2026 11:27</p> <p>CC: M. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA</p> <p>Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 19/05/2036 11:27</p> <p>   </p> <p>2 archivos adjuntos (5 MB) Descargar todo</p> <p>Cordial saludo ST. Paula</p> <p>me permito comunicar que ya se encuentra la subsanación en SECOP POR MSIS, debe entrar a verificar LA DOCUMENTACION, sin embargo adjunto carpeta pero debe verificar en SECOP II LA DOCUMENTACION PARA MAYOR SEGURIDAD.</p> <p>19. Cargue de documentos en la Tienda Virtual orden de compra 164017.</p>		
<p>NOTIFICACION DE SUPERVISION ORDEN DE COMPRA 164017 HERRAMIENTAS TELEMATICA</p> <p>Resumir este correo electrónico</p> <hr/> <p>Cordialmente,</p> <p>ADRIANA PRADO Contratista - DECOP CAMAN</p> <hr/> <p>ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO</p> <p>Para: TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA Lun 25/05/2026 9:37</p> <p>Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 22/05/2036 9:37</p> <p>  </p> <p>Teniente buenos dias, re envío correo de notificación supervisión.</p> <p>Responder Reenviar</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó Notificación de supervisión para la orden de compra 164017. 		

	FUERZA AEROSPACIAL 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

NOTIFICACION DE SUPERVISION ORDEN DE COMPRA 164781

[Resumir este correo electrónico](#)

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: ST. CAMILO LEAL LOZCANO; T2. EDY FERNANDA MAHECHA CHRIVI
 CC: TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITA; MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 22/05/2036 19:11

Cordial saludo,

El Departamento de Compras Públicas se permite informar que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la Orden de Compra No. 164781, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA DOTACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO DEL CAMAN"

Linea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 8126	GSF01-COBLAJA TELA FLANNEL 250GR POLIESTER 200X220CM SILVER GRAY EASYDIST-01-26	2.0	Unidad	100.000,00	200.000,00
2 CDP 8126	GSF01-COBLAJA TELA FLANNEL 250GR POLIESTER 150X200CM SILVER GRAY EASYDIST-02-26	32.0	Unidad	90.000,00	2.880.000,00
3 CDP 8126	GSF01-CUBRELECHO DOBLE MICROFIBRA 82GR 225X235CM EASYDIST-03-26	2.0	Unidad	181.000,00	362.000,00
4 CDP 8126	GSF01-CUBRELECHO SENCILLO BICOLOR 82gr 185x235M EASYDIST-04-26	32.0	Unidad	160.000,00	5.120.000,00
5 CDP 8126	GSF01-PROTECTOR COLCHON DOBLE ANTIFLUIDO 140x190x35 cm.	2.0	Unidad	106.000,00	212.000,00

20. Solicitud CRP 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026.

SOLICITUD DE CRP CONTRATO 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026

[Resumir este correo electrónico](#)


Antes de imprimir este correo, por favor bien si es necesario favor de El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
 Favor VERDE, sus documentos electrónicos. Apáyanlos a cuidar el Medio Ambiente.

De: TAZ1. ANDREA DEL PILAR ALVARADO MEDELLIN <ANDREA.MEDELLIN@FAC.MIL.CO>
 Enviado: lunes, 25 de mayo de 2026 1:57 p. m.
 Para: TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL <DIANA.BLANCO@FAC.MIL.CO>
 Asunto: RV: SOLICITUD DE CRP CONTRATO 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026


Coronel buenas tardes,


Con toda atención me permito solicitar su apoyo en la firma del documento anexo, gracias

TAZ1. ANDREA ALVARADO MEDELLÍN
 Técnico Presupuestal
 Departamento Financiero - CAMAN
 Carrera 5 No. 2 - 91 Sur Madrid, Cundinamarca - Colombia
 Tel. 8209040
andrea.medellin@fac.mil.co



21. Solicitud oficio remitario evaluación proceso tala y poda

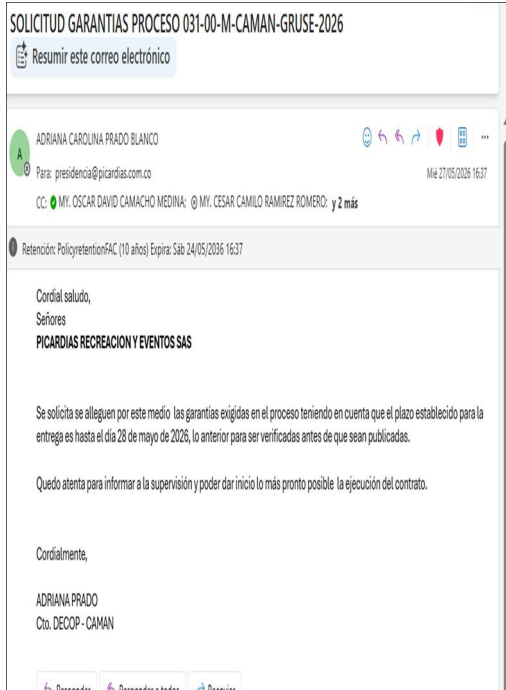
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

<p>SOLICITUD OFICIO REMISORIO EVALUACION CONSOLIDADA TALA Y PODA</p> <p>Resumir este correo electrónico</p> <hr/> <p>ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO</p> <p>Para: ST. MIGUEL ANGEL BENAVIDES BONILLA; TC. JULIO CESAR BASANTE BRAVO <small>Para: ST. MIGUEL ANGEL BENAVIDES BONILLA; TC. JULIO CESAR BASANTE BRAVO</small> <small>CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA</small></p> <p>Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 22/05/2026 15:11</p> <p>EVALUACIÓN ECONOMICA 0... 508 KB EVALUACION JURIDICA- INVL... 108 KB EVALUACION TECNICA.pdf 389 KB</p> <p>3 archivos adjuntos (1014 KB) Descargar todo</p> <p>Cordial saludo ST. Miguel Benavides</p> <p>Adjunto evaluación técnica, económica y jurídica para que por favor se realice el oficio remisorio de la misma y sea remitido lo más pronto posible, lo anterior ya que se debe publicar el informe de evaluación el día de hoy a las 4 pm, quedo pendiente.</p> <p>Gracias</p> <p>Responder Responder a todos Reenviar</p>		
<p>22. Se realizó solicitud certificación SIIF</p> <p>SOLICITUD CERTIFICACION SIIF - BANCARIA Resumir este correo electrónico</p> <hr/> <p>ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO</p> <p>Para: AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS <small>Para: AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS</small></p> <p>Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 19/05/2026 8:46</p> <p>CERTIFICADO PICARDIAS BA... 124 KB</p> <p>Hola Dianita, me puedes por favor colaborar con verificación SIIF, anexo certificación bancaria.</p> <p>Gracias</p> <hr/> <p>AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS</p> <p>Para: ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO <small>Para: ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO</small></p> <p>Respondió el Lun 25/05/2026 15:31.</p> <p>Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 22/05/2026 13:03</p> <p>Hola Adri</p> <p>Me regalas por fa el Rut.</p> <p>Debo enviarlo a financiero con la solicitud para que la cuenta quede activa. Ya que logré crearla, pero aparece en registro previo 🙄</p> <p> Cuentas bancarias de tercero Usuarios Solicitantes Membros Diana Milena Bello</p>		






FUERZA AEROSPACIAL 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


23. Se realizó solicitud de garantías a la empresa PICARDIAS proceso 031-2026 debido a que se cumplió el tiempo estipulado en SECOP II y no se encuentran cargadas en SECOP II.








24. Se proyectó minuta para adjudicación del proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

	FUERZA AEROSPACIAL 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

<p>Adjudicación proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 Resumir este correo electrónico</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">  <p><small>El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibida. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original lo mismo es ilegal.</small></p> <p><small>No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.</small></p> <p><small>Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.</small></p> <p><small>Pienso VERDE, uso documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.</small></p> </div> <p>A ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO</p> <p>Para: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA Jue 28/05/2026</p> <p>Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 25/05/2036 10:55</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  ANEXO CLAUSULADO ACCEPT... 188 KB </div> <p>Cordial Saludo MY. Remito minuta para su verificación por favor. gracias</p> <p>...</p> <p>Responder Reenviar</p>		
25. Solicitud certificación SIIF		

	FUERZA AEROSPACIAL 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

<p>SOLICITACION CERTIFICACION SIIF </p> <hr/> <p>Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 25/05/2036 10:58</p> <p> 169 KB</p> <p>Hola Dianita me colaboras con esta certificación: SIIF por fa.</p> <p>Gracias</p> <hr/> <p>AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS </p> <p>Para: @ ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO Jue 20/05/20</p> <hr/> <p>Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 25/05/2036 13:43</p> <p> 170 KB</p> <p></p> <p>Cordial saludo Adri</p> <p>Adjunto envío la certificación bancaria SIIF solicitada.</p> <p>Cordialmente, AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS Asistente Gestión Contable Departamento de Compras Públicas - DECCOP Carrera 5 No. 2-91 Sur Madrid Cundinamarca - Colombia Tel. 8209040 Ext. 69542 diana.bello@fac.mil.co</p>		
<p>26. Se solicitó se aprobara contrato en SECOP II debido a que no se obtenida respuesta telefónica.</p>		



FUERZA AEROSPACIAL 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

SOLICITUD VERIFICACION - APROBACION CONTRATO 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: Innovacioncolombiasa@gmail.com

Jue 28/05/2026 14:32

Cc: MI. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Retención: PolicyretentionFAC, (10 años) Expira: Dom 25/05/2036 14:32

Cordial saludo señores

INNOVACIÓN COLOMBIA SAS

Teniendo en cuenta el proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 donde se dio publicidad al informe de evaluación y NO se recibieron observaciones a la misma, se procedió a realizar la adjudicación del proceso mencionado anteriormente en la plataforma SECOP II, es así que ya se encuentra en APROBACION DEL PROVEEDOR, para que por favor sea verificado y aprobado si no existe novedad.

CONTRATOS (1)


Referencia	Proveedor	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Cantidad del contrato
024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026	INNOVACION COLOMBIA SA	28/05/2026 12:44 PM	-	En revisión del Proveedor	12.435.500.COP



Lo anterior debido a que nos hemos tratado de comunicar con ustedes a los numero señalados en la oferta y ha sido imposible, uno está fuera de servicio y en el otro no se obtiene contestación.

NOTA: Se recomienda realizar la verificación hoy mismo debido a que el SECOP II estará fuera de servicio desde el día de mañana viernes 29 de mayo hasta la semana que entra.


Quedo atenta.

27. Se realizó solicitud de CRP al área financiera

	FUERZA AEROSPACIAL 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

<p>SOLICITUD CRO PROCESO 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026. </p> <p>Con toda atención me permito enviar el CRP Firmado,</p> <p>Atenta a tus comentarios,</p> <p>TAZI, ANDREA ALVARADO MEDELLÍN Técnico Presupuestal Departamento Financiero - CAMAN Carrera 5 No. 2 – 91 Sur Madrid, Cundinamarca - Colombia Tel. 8209040 andrea.medellin@fas.mil.co</p>  <p><small>El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibida. Cualquier revisión, retrotransmisión, eliminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito en sí mismo es ilegal.</small></p> <p><small>No desperdiciemos la energía, cuidemos lo que es de todos.</small></p> <p><small>Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.</small></p> <p><small>Fuera VERDE, uso documentos electrónicos. Apoyemos a cuidar el Medio Ambiente.</small></p> <p>...</p> <p>Recibido, muchas gracias! Muchas gracias. Recibido, gracias.</p>		
De acuerdo a informe anexo al presente documento, debidamente suscrito.		

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AEROSPACIAL 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

institucionales. En la fila correspondiente,		
Nota: Aquí se deberán describir las actividades, servicios o documentos que respalden lo indicado en la factura y, en consecuencia, el pago a realizar.		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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: NO APLICA

SI: ____ NO: ____

Valor del incremento: \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: NO APLICA


SI: ____ NO: ____ 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: NO APLICA

SI ____ NO ____


SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 37.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$ 18.500.000,00	
VALOR FINAL	\$ 55.500.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	

	FUERZA AEROSPACIAL 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


PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$ 3.700.000,00	Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 20 de enero – 20 febrero de 2025
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$ 3.700.000,00	Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 21 de febrero – 20 marzo de 2025
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 3.700.000,00	Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 21 de marzo – 20 abril de 2025
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 3.700.000,00	Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 21 de abril – 20 mayo de 2025
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$ 3.700.000,00	Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 21 de mayo – 20 junio de 2025
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 3.700.000,00	Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 21 de Junio – 20 Julio de 2025
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 3.700.000,00	Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 21 de Julio – 20 Agosto de 2025
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$ 3.700.000,00	Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 21 de Agosto – 20 Septiembre de 2025
NOVENO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$ 3.700.000,00	Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 21 de Septiembre – 20 Octubre de 2025
DECIMO PAGO PARCIAL PAC MARZO 2026	\$ 3.700.000,00	Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 1 al 28 de febrero de 2026
ONCEAVO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2026	\$ 3.700.000,00	Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 1 al 31 de marzo de 2026
DOCEAVO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2026	\$ 3.700.000,00	Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 1 al 30 de abril de 2026
TRECEAVO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2026	\$ 3.700.000,00	Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 1 al 31 de mayo de 2026
SALDO	\$ 7.400.000,00	

OBSERVACIONES

	FUERZA AEROSPACIAL 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

Se anexa la planilla de pago de seguridad social de la Señora ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO, correspondiente al mes de mayo de 2026

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO CONTRATISTA	 ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA SUPERVISOR
 CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO ORDENADOR DEL GASTO	

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

Fecha de radicación: 31 de Mayo de 2026
Supervisora: Johanna Gómez - DECOP

ASIGNACIÓN DE PROCESOS Y TRAMITES

1. Se proyectó minuta MODIFICATORIO No. 1 al contrato **055-00-M-CAMAN-GRUAL-2025**, y su correspondiente publicación en la página del SECOP II.

MODIFICATORIO 1 PRORROGA.DOC Descargar

Word

Modo de accesibilidad Imprimir Buscar Traducir

RE: Solicitud ampliación y adición contrato 055-00-M-CAMAN-GRUAL-2025

Resumir este correo electrónico

Adjunto anexo para publicar

Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Jefe Departamento Compras Públicas CAMAN
Departamento de Compras Públicas- DECOP
Ext: 69527 Tel: (601)8209040
Carrera 5 No. 2-91 sur Madrid-Cundinamarca, Colombia
oscar.camacho@fac.mil.co

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Entre los suscritos: El señor Coronel **HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO**, mayor de edad, domiciliado en Madrid Cundinamarca, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.078.173 expedida en San Gil Santander, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, y la Resolución Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022, nombrado como Segundo Comandante y Ordenador del Gasto mediante Resolución FAC 1073 del 16 de Diciembre del 2025 y las demás normas que la modifiquen, adiciones o complementen y, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPAIAL COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**, con NIT 800.141.641-8, quien para los efectos del presente contrato se denomina el Ministerio, por una parte; y por la otra, la señora **DOLLY SUSANA ESPITIA TRIANA** mayor de edad y domiciliada en Madrid Cundinamarca, identificada con cédula de ciudadanía No. C.C. 40.764.053, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente MODIFICATORIO No. 1 al Contrato Principal cuyo objeto es "ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL LOCAL B UBICADO EN LA PLAZOLETA DE COMIDAS "CENTENARIO" DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO, EL CUAL PRESTARÁ EL SERVICIO DE VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS", previas las siguientes consideraciones:

a) Que el veintiuno (21) de mayo de 2025 se suscribió el Contrato No. **055-00-M-CAMAN-GRUAL-2025** en el SECOP II - ID del contrato en SECOP II CO1.PCCNTR.7901259

b) Que el plazo de ejecución inicial es hasta el **leíno (5) de Mayo de 2026**.

- Se dio respuesta a solicitud informando a la supervisión que ya se encontraba modificado el contrato con nuevo plazo de ejecución hasta el día 5 de mayo de 2027.

CONFIRMACION ADICION CONTRATO 055-00-MCAMAN- GRUAL-2025

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: ST. DANNA VALENTINA GUTIERREZ GUTIERREZ
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA; TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 02/05/2036 15:37

Cordial saludo ST. Danna

Me permito comunicar que ya se encuentra modificado el contrato 055-00-MCAMAN-GRUAL-2025 en relación a la solicitud de prorroga y ajuste de canon que realizo como supervisora y que el contratista acepto, por tal razón se estableció nuevo plazo de ejecución hasta el 5 de mayo de 2027 como aparece en el SECOP II, ANEXO PANTALLAZO,

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7901259
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/05/2025 4:24:34 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Número del contrato	055-00-M-CAMAN-GRUAL-2025
Objeto del contrato	Entregar a título de arrendamiento el Local B ubicado en la plazoleta de comidas Centenario del Comando Aereo de Mantenimiento el cual prestará el servicio de venta de productos alimenticios preparados.
Tipo de Contrato	Arrendamiento de inmuebles
¿Asociado a otro contrato?	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No
Duración del contrato	730 Días
Fecha de inicio de contrato	21/05/2025 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de terminación del contrato	5/05/2027 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Tiempo adiciones en días	365 días
Liquidación	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *
Obligaciones Ambientales	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *

2. Se realizó la verificación de los documentos para publicación en el portan del SECOP II, creación de proceso **031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 CON OBJETO: SERVICIO DE RECREACION EN PARQUES DE ATRACCIONES MECANICAS, MEDIANTE TIQUETES PREPAGADOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS REGULARES DEL CAMAN**

REALIZANDO TRAMITE hasta su adjudicación:

1. DOCUMENTOS PRESUPUESTALES	4/05/2026 5:17 p. m.	Carpeta de archivos	
2. NO LIMITACIONA MIPYME	7/05/2026 6:40 p. m.	Carpeta de archivos	
3. DOCUMENTOS PARA PUBLICAR PDF	5/05/2026 2:15 p. m.	Carpeta de archivos	
4. RESOLUCION COMITE EVALUADOR	25/05/2026 10:03 a. m.	Carpeta de archivos	
5. CIERRE	20/05/2026 9:44 a. m.	Carpeta de archivos	
6. REQUERIMIENTOS	14/05/2026 3:09 p. m.	Carpeta de archivos	
7. EVALUACION	15/05/2026 10:24 a. m.	Carpeta de archivos	
8. CONTRATO	28/05/2026 2:32 p. m.	Carpeta de archivos	
9. SOLICITUD CRP	25/05/2026 4:02 p. m.	Carpeta de archivos	
10. NOTIFICACION DE SUPERVISION	25/05/2026 4:07 p. m.	Carpeta de archivos	
CRONOGRAMA tiquetes parques (1).docx	10/03/2025 5:35 p. m.	Documento de Mi...	23 KB
CUESTIONARIO .docx	4/05/2026 4:57 p. m.	Documento de Mi...	33 KB

- Se realizó solicitud de ajuste para el UNSPSC ya que no correspondía al valor plasmado en SECOP II.

SOLICITUD CARGUE CODIGO UNSPSC EN SECOP - TIQUETES SOLDADOS
 Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
 Para: PD6. MARIA AURORA BARON HURTADO
 CC: TC. RICARDO LEON RESTREPO VALDES; MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
 Lun 04/05/2026 17:31

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 01/05/2036 17:31

Cordial saludo Señora Aurora

Solicito su colaboración sea cargado el código 90151700 - Total 02-02-02-009-006 por un valor de \$10.800.000,00 BIENESTAR Y RECREACIÓN AL PERSONAL DE SOLDADOS en SECOP II, ya que no se evidencia el código **UNSPSC** EN SECOP II, Lo anterior con el fin de publicar el proceso No. 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 cuyo objeto es SERVICIO DE RECREACIÓN EN PARQUES DE ATRACCIONES MECÁNICAS, MEDIANTE TIQUETES PREPAGADOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS REGULARES DEL CAMAN.

Quedo pendiente gracias,

Cordialmente,

ADRIANA PRADO
 Contratista CAMAN.


PD6. MARIA AURORA BARON HURTADO
 Para: ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
 CC: TC. RICARDO LEON RESTREPO VALDES; MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
 Mar 05/05/2026 8:25

- Se solicitud verificación ACEPTACION DE OFERTA (contrato)

SOLICITUD VERIFICACION ACEPTACION D EOFERTA 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 TIQUETES PARQUE DE ATRACCIONES
 Resumir este correo electrónico

Documentos para publicar

Mayor **OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA**
 Jefe Departamento Compras Públicas CAMAN
 Departamento de Compras Públicas- DECOP
 Ext. 69527 Tel (601)8209040
 Carrera 5 No. 2-91 sur Madrid-Cundinamarca, Colombia
 oscar.camacho@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

*No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
 Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
 Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.*

Responder Reenviar

- Se realizó la solicitud de oficio para tramite de adjudicación proceso 031-2026.

SOLICITUD OFICIO ADJUDICACION Y COMUNICACION PROCESO 31-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 [Resumir este correo electrónico](#)

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
 Para: ST. PAULA ANDREA MURILLO PINEDA; T2. ANDRES DAVID DUARTE CASTRO; y 4 más
 Mar 19/05/2026 11:35

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 16/05/2036 11:35

Cordial saludo,

Me permito comunicar que NO se recibieron observaciones a la evaluación publicada el pasado viernes con plazo hasta hoy 10:30 am, por lo anterior solicito su colaboración se allegue el oficio de adjudicación describiendo el rubro presupuestal, valor, objeto y demás información, lo anterior para realizar minuta de adjudicación.

Quedo pendiente,

Gracias

- Se realizó tramite de solicitud de CRP y publicación del mismo en SECOP II con No de CRP 43126

SIF Nación Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: MHaalvarad Andrea del Pilar Alvarado Medellin
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 25/05/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2626 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	43126	Fecha Registro:	2026-05-25	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:	10.800.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.800.000,00	Saldo x Obligar:	10.800.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 901269814 Razon Social: PICARDIAS RECREACION Y EVENTOS SAS Medio de Pago: Adono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 19600029335 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Registro Previo

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 Comiisión:	Número:	031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-05-25
-----------------	--------------------	------------------	----	------------------------------	---------	---------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
D11 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y	Nación	10	CSF		10.800.000,00	0,00		
Total:						10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00

Objeto: GRUSE - SERVICIO DE RECREACION EN PARQUES DE ATRACCIONES MECANICAS, MEDIANTE TIQUETES PREPAGADOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS REGULARES 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
D11 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-11	5.400.000,00	5.400.000,00	NINGUNO
D11 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-15	5.400.000,00	5.400.000,00	NINGUNO

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

- Se realizó trámite para pago del proceso 047-2025 verificando documentación y solicitando entrada a SAP con Numero de radicado HERMES 2713637

NTRADA SAP CONTRATO 047-00 GRA... [Descargar](#) [Imprimir](#) [Ocultar correo electrónico](#)

RE: SOLICITUD ENTRADA A SAP Y CERTIFICACION BANCARIA TERCERO [Resumir este correo electrónico](#)

2 archivos adjuntos (507 KB) [Descargar todo](#)

Cordial saludo Adri

Adjunto envío la entrada SAP y certificación bancaria SIIF solicitadas.

Cordialmente,
 ASI4. DIANA MILENA BELLO CARDENAS
 Asistente Gestión Contable
 Departamento de Compras Publicas - DECOPI
 Carrera 5 No. 2-91 Sur Madrid Cundinamarca - Colombia
 Tel. 8209040 Ext. 69542
 diana.bello@fac.mil.co

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Muchas gracias. Recibido, gracias. Muchas gracias por su colaboración.

Responder Reenviar

 SSSSSSSS ----- AA ----- PFFFFFFF -----
 SSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PFFFFFFF -----
 SSSSS -- SE ----- AAAAA ----- PFF -- PFF -----
 SSSSS ----- AAA AAA ----- PFF -- PFF -----
 SSSSS ----- AAAAAAAA ----- PFFFFFFF -----
 SSSSS ----- AAAAAAAA ----- PFFFFFFF -----
 -- SE -- SSSSS -- AAA -- AAA -- PFF -----
 SSSSSSSSSSS -- AAA -- AAA -- PFF -----
 SSSSSSSSS -- AAAA -- AAAA -- PFF -----
 SSSSSSSSS -- AAAA -- AAAA -- PFF -----

Mandante 400
 Destinat. DIANBELC
 Departam. DIANBELC
 Orden SPOOL SMART GENE DIANBELC
 Numero de orden 681040
 Base datos PRD(vhmdhsp4)
 Propietario DIANBELC
 Tipo de dispositivo SARWIN
 Forma de edición LETTER
 Prioridad 5
 Cantidad 1
 Orden de salida creado 05.05.2026 08:02:44
 de DIANBELC
 Impreso 05.05.2026 08:02:44
 Impulsor hccsv140940
 Dispositivo General

RESPUESTA A SOLICITUD DE APOYO Resumir este correo electrónico

MDN-CGFM-DIGSA-JEFSa-CAMAN-FAC-ESM1882-2025; se encuentra en ejecución y se paso constancia de no liquidación desde el 02-02-2026, se establece comunicación con la asesora se valida información y se procede a realizar el respectivo trámite por parte de ella. Sin embargo, existe una novedad que me reporta la asesora con relación al documento cargado en el plan de pagos por parte de la contratista y que debe ella volverlos a cargar en donde se evidencia que ninguno de los pagos fue aprobado, ni rechazado u observado por parte de la unidad.

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	25/02/2025 2:05 AM (UTC-5:00:00)	-	2.078.032 COP	2.078.032 COP	2.078.032 COP	Enviado por proveedor Detalle
Pago 002	002	1/03/2025 4:10 AM (UTC-5:00:00)	-	2.137.967 COP	2.137.967 COP	2.137.967 COP	Enviado por proveedor Detalle
Pago 003	003	1/04/2025 5:08 AM (UTC-5:00:00)	-	2.078.032 COP	2.078.032 COP	2.078.032 COP	Enviado por proveedor Detalle

(...)

Me permito informar que ya se encuentra aprobado los pagos en relación al contrato No. 001-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSa-CAMAN-FAC-ESM1882-2025

Para aclarar la duda que tiene sobre:

(...) me causa duda porque el documento adjuntado por la contratista hace parte de la cuenta de cobro que presenta, en su función de contratista, y es la que se ha cargado en los contratos que se realizan en el ESM.(...)

Se cuenta con la **Autorización de Numeración Dian No. Resolución No. 18764104860666 del 21-01-2026 Desde el DSSA 209 hasta el DSSA 1000**, la cual se le debe dar cumplimiento en relación a las cuentas de cobro, efectivamente la contratista dentro de todos los informes de pago anexo el formato establecido por ella y también el del CAMAN por tanto se le tramito los pagos, teniendo en cuenta que venía el establecido por el CAMAN,

En su momento la contratista cargo en SECOP II el formato cuenta de cobro establecido por ella, mas NO el establecido por la FAC, por tal razón no se podía dar aprobación a los pagos con esta cuenta de cobro, por lo que se le solicito a la contratista se cargara el documento cuenta de cobro formato establecido por la FAC para que se diera cumplimiento a la **Resolución No. 18764104860666 del 21-01-2026**, a la fecha se encuentra Cargada por la contratista la cuenta de cobro solicitada, se encuentra ya aprobados los pagos y se dio la terminación del mismo en el portal del SECOP II.

7. Se realizó solicitud de cuenta SIIF

REP_ADM008_CuentasBancariasTercero ...
Descargar Imprimir

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Subusuario: Mánabulo Diana Milena Bello Cardenas

Unidad o SubUnidad Ejecutora Subusuario: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-08 10:55 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Numero Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Numero de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de Utilización de Cta Bancaria en la US Ejecutora
NT	800237412	FERRICENTROS S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	6230000303	FERRICENTROS SAS	Pesos	Activa	2026/03/25	

RE: SOLICITUD ENTYRADA A SAP Y CERTIFICACI BANCARIA SIIF

Para: @ ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO Vie 08/05/2026 11:07

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 05/05/2036 10:57

REP_ADM008_CuentasBancar... 179 KB

Cordial saludo Adri

Adjunto envío la certificación bancaria SIIF solicitada.

Cordialmente,
AS14. DIANA MILENA BELLO CARDENAS
 Asistente Gestión Contable
 Departamento de Compras Publicas - DECOP
 Carrera 5 No. 2-91 Sur Madrid Cundinamarca - Colombia
 Tel. 8209040 Ext. 69542
 diana.belloc@fac.mil.co

8. Se realizó verificación de documentos para tramite de pago.

Solicitud revisión paquete de pago contrato 047 marzo-abril

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: ST. WENDY DAYANE MARTINEZ VILLALOBOS Vie 08/05/2026 14:18

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 05/05/2036 14:18

Buenas tardes ST. por favor realizar los siguientes ajustes y remitir

ACTA DE RECIBO

- NO ES LA FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA SUSCRIPCIÓN	16 DE JULIO DEL 2025
--------------------------	----------------------

- NO ES EL PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	31 JULIO 2025.
--	----------------

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	31 JULIO 2025.
---------------------------------	----------------

FORMATO DE RUBROS

- VERIFICAR SALDOS

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN / LIQUIDACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para rubros TI)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	COP		PAGO PARCIAL VO ACTUAL	02-02-02-007-003-01-10		Prestación de servicio de subcontrato de transporte y mantenimiento	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00

9. Se realizó la prórroga al contrato 052-00-M-CAMAN-GRUAL-2025

Solicitud adición contrato 052-00-M-CAMAN-GRUAL-2025 [Resumir este correo electrónico](#)

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
 Para: ST. CAMILO LEAL LIZCANO; MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
 Lun 11/05/2026 14:57

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 08/05/2036 14:57

Buenas tardes,

Me permito informar que ya se encuentra probada la prórroga en el SECOP II con un plazo de ejecución hasta el 21 de Mayo de 2027.

Se recuerda que se debe tener al día los informes de supervisión y publicarlos los 5 primeros días de cada mes.

[Volver](#)

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7903428
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/05/2025 8:29:58 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Número del contrato	052-00-M-CAMAN-GRUAL-2025
Objeto del contrato	Entregar a título de arrendamiento el Local A ubicado en la plazoleta de comidas Centenario del Comando Aereo de Mantenimiento el cual prestara el servicio de venta de productos alimenticios preparados.
Tipo de Contrato	Arrendamiento de inmuebles
¿Asociado a otro contrato?	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Duración del contrato	24 Meses
Fecha de inicio de contrato	22/05/2025 4:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de terminación del contrato	21/05/2027 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

21

10. Se realizó verificación de documentos para proceso de tala y poda de árboles 024-2026.

11. ANEXO - INVITACION PUBLICA MINI... Descargar

Defensa FUERZA AERODESPACIAL COLOMBIANA

Página 1. Anexo de la INVITACIÓN PÚBLICA 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID.

2. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
 Dos (2) Meses, que se estiman hasta el 30 de Julio de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

3. FORMA DE PAGO:
VALOR DEL PRESUPUESTO: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$25.000.000,00), incluidos todos los impuestos de ley, como se discrimina a continuación:

CODIGO DESAGREGADO	USO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN	SUMA DE VALOR TOTAL

RE: SOLICITUD VERIFICACION CRONOGRAMA e INVITACION PROCESO TALA Y PODA
[Resumir este correo electrónico](#)

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
 Para: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
 Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 10/05/2036 22:32

11. ANEXO - INVITACION PU... 104 KB
 CRONOGRAMA DEL PROCES... 14 KB

2 archivos adjuntos (170 KB) Descargar todo

CORDIAL SLAUDO MY.
 Me permito anexar cronograma e invitación publica para su verificación.
 El proceso ya se encuentra creado en el SECOP III, solo falta su visto bueno de estas dos cositas y se envía a flujo de aprobación.

MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
 Para: ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
 Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 14/05/2026 2:00

VOBO, documentos

11. Se proyectó Resolución comité evaluador para el proceso 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026.

Firmar electrónicamente

Buscar texto o herramientas

Iniciar sesión

Compartir

Pregunta al Asistente

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AERODESPACIAL

RESOLUCIÓN No. 002
 20 DE MAYO DE 2026

"Por la cual se nombran los Comités Evaluadores del Proceso de Selección cuyo objeto consiste en "Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aéeroespacial de colombiana, "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TALA Y PODA CONTROLADA DE ARBOLADO EN EL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO".

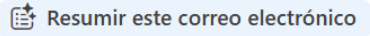
LA SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022, la Resolución Ministerial No. 4130 del 16 de junio de 2022 "Manual de Contratación y de Convenios", Resolución FAC 1123 Artículo Tero de fecha 20 de noviembre del 2023 y las demás que las modifiquen, adicionen o complementen, y

CONSIDERANDO


Que de conformidad con la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022, la Resolución Ministerial No. 4130 del 16 de junio de 2022 "Manual de Contratación y de Convenios", y las demás que las modifiquen, adicionen o complementen, es facultad del Ordenador del Gasto expedir los actos administrativos necesarios con ocasión de la actuación

12. Se notificó al comité evaluador para tramite de evaluación

NOTIFICACION EVALUACION PROCESO 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 TIQUETES PARQUE DE ATRACCIONES 

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO <ADRIANA.PRADO@fuerzaaereacolombia.onmicrosoft.com>
Enviado: Tuesday, May 12, 2026 12:00:30 PM
Para: T2. ANDRES DAVID DUARTE CASTRO <ANDRES.DUARTE@FAC.MIL.CO>; ST. PAULA ANDREA MURILLO PINEDA <PAULA.MURILLO@fac.mil.co>; ASD2. FABIAN EDUARDO PRIETO APONTE <FABIAN.PRIETO@FAC.MIL.CO>
Cc: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA <OSCAR.CAMACHO@FAC.MIL.CO>
Asunto: NOTIFICACION EVALUACION PROCESO 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 TIQUETES PARQUE DE ATRACCIONES

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO  Jun 14/05/2026 8:48

Para: T2. ANDRES DAVID DUARTE CASTRO
 CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 11/05/2036 8:48

Buenos días T2. Duarte,

Verificando con el MY. Camacho efectivamente no se especificó año para la expedición de la certificación por tal razón se debe aceptar.

Por favor remitir SOLAMENTE la evaluación de la empresa Picardías.

13. Se realizó solicitud de ajuste de código UNSPSC EN SECOP

SOLICITUD AJUSTE CODIGO UNSPSC EN SECOP II 

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO  Jun 14/05/2026 8:55

Para: PD6. MARIA AURORA BARON HURTADO
 CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 11/05/2036 8:55

Buenos días señora Aurora solicito su colaboración se ajuste el objeto del proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 con objeto **Prestación de servicio de tala y poda controlada de arbolado en el Comando Aéreo de Mantenimiento**, ya que en SECOP II se encuentra **contrato de obra** y es **prestación de servicio** como se muestra a continuación.

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado
70111503	CONTRATO DE OBRA PARA LA TALA Y PODA DEL MATERIAL FORESTAL DEL CAMAN	Mínima cuantía	Presupuesto de entidad nacional	25.000.000 POLICIA

Gracias quedo pendiente

PD6. MARIA AURORA BARON HURTADO  Jun 14/05/2026 9:06

Para: ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
 CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Respondió el Jue 14/05/2026 9:07.

El remitente del mensaje ha solicitado una confirmación de lectura Enviar recibo

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 11/05/2036 9:06

Buenos días

14. Se remitió subsunción allegada al proceso 031-2026

Solicitud subsanación proceso No 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026

Resumir este correo electrónico

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son unicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

*No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.*

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: ASD2. FABIAN EDUARDO PRIETO APONTE Jue 14/05/2026 15:12
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 11/05/2036 15:12

CERTIFICADO PICARDIAS BA... 124 KB justificacion precios artificial... 269 KB Mostrar mensaje.pdf 167 KB

3 archivos adjuntos (559 KB) Descargar todo

Buenas tardes don Fabian,

Me permito remitir subsanación allegada por la empresa PICARDIAS para que por favor sea verificada y remitir la evaluación lo mas pronto posible.

15. Se publicó requerimiento a la empresa Picardías proceso 031-2026.

requerimeintos PICARDIAS RECREACION Y EVENTOS S.A.S.docx.pdf FI

Resumir este correo electrónico

T2. ANDRES DAVID DUARTE CASTRO

Para: ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO Jue 1
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 11/05/2036 10:03

requerimeintos PICARDIAS R... 44 KB

Buenos días mi mayor, señora Adriana
Envío requerimiento para la empresa picardía.

Quedado atento a la subsanaciones

Técnico Segundo DUARTE CASTRO ANDRES DAVID
Grupo de Seguridad y Defensa de Bases No. 95
Técnico Comandante Escuadra Control Acceso.
Carrera 5 # 2-91 sur Madrid-Cundinamarca
Tel. 8209040
andres.duarte@fac.mil.co

T2. ANDRES DAVID DUARTE CASTRO

Para: ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO Jue 1
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

16. Solicitud aviso de no limitación a Mipyme

SOLICITUD FIRMA AVISO DE NO LIMITACION A MIPYMES [Resumir este correo electrónico](#)

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
 Para: **MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA**
 Mar 19/05/2026 10:24

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 16/05/2036 10:24

Aviso Limitación de NO limit...
 406 KB

Buenos días MY. Solcito su colaboración me colabore con firma para publicar aviso.

Gracias quedo atenta

MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
 Para: **ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO**
 Mar 19/05/2026 10:52

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 16/05/2036 10:52

Aviso Limitación de NO limit...
 532 KB

Mayor **OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA**
 Jefe Departamento Compras Públicas CAMAN
 Departamento de Compras Públicas- DECOP
 Ext: 69527 Tel (601)8209040
 Carrera 5 No. 2-91 sur Madrid-Cundinamarca, Colombia
 oscar.camacho@fac.mil.co



17. Se proyectó y remitió Resolución comité evaluador proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

Solicitud comite evaluador juridico y economico proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026.
[Resumir este correo electrónico](#)

*No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
 Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
 Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.*

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
 Para: **MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA**
 Mar 19/05/2026 20:35

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 16/05/2036 20:35

RESOLUCION No. 02 COMITE...
 58 KB
 RESOLUCION No. 02 COMITE EVALUADOR 024.docx

Cordial saludo MY.

Me permito remitir Resolución para su verificación por favor.

Gracias

[Responder](#) [Reenviar](#)

18. Notificación evaluación. proceso 024-2026 tala y poda de arboles

NOTIFICACION COMITE EVALUADOR PROCESO 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 TALA Y PODA

Resumir este correo electrónico

Grupo de Seguridad y Defensa No. 95
 Madrid, Cundinamarca
 Cel. 3223775711
juan.rubiop@fac.mil.co



ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
 Para: ST. PAULA ANDREA MURILLO PINEDA
 CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
 Vie 22/05/2026 11:27

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 19/05/2036 11:27

CO1_MSG_9474234_2026052... 4 MB
 MSJ DE RESPUESTA.pdf 137 KB

2 archivos adjuntos (5 MB) Descargar todo

Cordial saludo ST. Paula

me permito comunicar que ya se encuentra la subsanación en SECOP POR MSJS, debe entrar a verificar LA DOCUMENTACION, sin embargo adjunto carpeta pero debe verifique en SECOP II LA DOCUMENTACION PARA MAYOR SEGURIDAD.

19. Cargue de documentos en la Tienda Virtual orden de compra 164017.

NOTIFICACION DE SUPERVISION ORDEN DE COMPRA 164017 HERRAMIENTAS TELEMATICA
 Resumir este correo electrónico

Cordialmente,
ADRIANA PRADO
Contratista – DECOP
CAMAN

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
 Para: TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA
 Lun 25/05/2026 9:37

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 22/05/2036 9:37

REPORTE OVA.zip 1 MB

Teniente buenos días, re envió correo de notificación supervisión.

Responder Reenviar

- Se realizó Notificación de supervisión para la orden de compra 164017.

NOTIFICACION DE SUPERVISION ORDEN DE COMPRA 164781
 Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
 Para: ST. CAMILO LEAL LIZCANO; T2. EDY FERNANDA MAHECHA CHIRIVI
 CC: TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA; MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
 Lun 25/05/2026 19:11

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 22/05/2036 19:11

Cordial saludo,

El Departamento de Compras Públicas se permite informar que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la Orden de Compra No. 164781, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE BIENES PARALA DOTACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO DEL CAMAN"

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 8126	GSF01-COBIJA TELA FLANNEL 250GR POLIESTER 200X220CM SILVER GRAY EASYDIST-01-26	2.0	Unidad	100.000,00	200.000,00
2	CDP 8126	GSF01-COBIJA TELA FLANNEL 250GR POLIESTER 150X200CM SILVER GRAY EASYDIST-02-26	32.0	Unidad	90.000,00	2.880.000,00
3	CDP 8126	GSF01-CUBRELECHO DOBLE MICROFIBRA 82GR 225X235CM EASYDIST-03-26	2.0	Unidad	181.000,00	362.000,00
4	CDP 8126	GSF01-CUBRELECHO SENCILLO BICOLOR 82gr 185x235cm EASYDIST-04-26	32.0	Unidad	160.000,00	5.120.000,00
5	CDP 8126	GSF01-PROTECTOR COLCHON DOBLE ANTIFLUIDO 140x190x35 cm.	2.0	Unidad	106.000,00	212.000,00

20. Solicitud CRP 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026.

SOLICITUD DE CRP CONTRATO 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026
Resumir este correo electrónico


Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
Piense VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

De: TA21. ANDREA DEL PILAR ALVARADO MEDELLIN <ANDREA.MEDELLIN@FAC.MIL.CO>
Enviado: lunes, 25 de mayo de 2026 1:57 p. m.
Para: TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL <DIANA.BLANCOCA@FAC.MIL.CO>
Asunto: RV: SOLICITUD DE CRP CONTRATO 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026

Coronel buenas tardes,

Con toda atención me permito solicitar su apoyo en la firma del documento anexo, gracias

TA21. ANDREA ALVARADO MEDELLÍN
Técnico Presupuestal
Departamento Financiero - CAMAN
Carrera 5 No. 2 – 91 Sur Madrid, Cundinamarca - Colombia
Tel. 8209040
andrea.medellin@fac.mil.co



21. Solicitud oficio remisorio evaluación proceso tala y poda

SOLICITUD OFICIO REMISORIO EVALUACION CONSOLIDADA TALA Y PODA
Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: ST. MIGUEL ANGEL BENAVIDES BONILLA; TC. JULIO CESAR BASANTE BRAVO
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Lun 25/05/2026 15:11

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 22/05/2036 15:11

EVALUACIÓN ECONOMICA 0... 508 KB
EVALUACION JURIDICA- INN... 118 KB
EVALUACION TECNICA.pdf 389 KB

3 archivos adjuntos (1014 KB) Descargar todo

Cordial saludo ST. Miguel Benavides

Adjunto evaluación técnica, económica y jurídica para que por favor se realice el oficio remisorio de la misma y sea remitido lo más pronto posible, lo anterior ya que se debe publicar el informe de evaluación el día de hoy a las 4 pm. quedo pendiente.

Gracias

Responder Responder a todos Reenviar

22. Se realizó solicitud certificación SIIF

SOLICITUD CERTIFICACION SIIF - BANCARIA [Resumir este correo electrónico](#)

A ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
 Para: AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS
 Vie 22/05/2026 8:46

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 19/05/2036 8:46



Hola Dianita, me puedes por favor colaborar con verificación SIIF, anexo certificación bancaria.

Gracias

AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS
 Para: ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
 Lun 25/05/2026 13:03

Respondió el Lun 25/05/2026 15:31.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 22/05/2036 13:03

Hola Adri

Me regalas por fa el Rut.

Debo enviarlo a financiero con la solicitud para que la cuenta quede activa. Ya que logré crearla, pero aparece en registro previo 😞

 **Cuentas bancarias de tercero** Usuario Solicitante: MÍdmibello Diana Milena Br

23. Se realizó solicitud de garantías a la empresa PICARDIAS proceso 031-2026 debido a que se cumplió el tiempo estipulado en SECOP II y no se encuentran cargadas en SECOP II.

SOLICITUD GARANTIAS PROCESO 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 [Resumir este correo electrónico](#)

A ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
 Para: presidencia@picardias.com.co
 CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA; MY. CESAR CAMILO RAMIREZ ROMERO; y 2 más
 Mié 27/05/2026 16:37

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 24/05/2036 16:37

Cordial saludo,
 Señores
PICARDIAS RECREACION Y EVENTOS SAS

Se solicita se alleguen por este medio las garantías exigidas en el proceso teniendo en cuenta que el plazo establecido para la entrega es hasta el día 28 de mayo de 2026, lo anterior para ser verificadas antes de que sean publicadas.

Quedo atenta para informar a la supervisión y poder dar inicio lo más pronto posible la ejecución del contrato.

Cordialmente,
 ADRIANA PRADO
 Cto. DECOP - CAMAN

24. Se proyectó minuta para adjudicación del proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

Adjudicación proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

Resumir este correo electrónico



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.



ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Jue 28/05/2026

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 25/05/2036 10:55



Cordial Saludo MY. Remito minuta para su verificación por favor. gracias

...

Responder

Reenviar

25. Solicitud certificación SIIF

SOLICITACION CERTIFICACION SIIF

Resumir este correo electrónico

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 25/05/2036 10:58



Hola Dianita me colaboras con esta certificación SIIF por fa.

Gracias

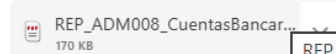


AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS

Para: ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Jue 28/05/2026

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 25/05/2036 13:43



REP_ADM008_CuentasBancariasTercero INNOVACION COLOMBIA SAS.pdf

Cordial saludo Adri

Adjunto envió la certificación bancaria SIIF solicitada.

Cordialmente,

AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS

Asistente Gestión Contable

Departamento de Compras Públicas - DECOP

Carrera 5 No. 2-91 Sur Madrid Cundinamarca - Colombia

Tel. 8209040 Ext. 69542

diana.belloc@fac.mil.co

26. Se solicitó se aprobara contrato en SECOP II debido a que no se obtenida respuesta telefónica.

SOLICITUD VERIFICACION - APROBACION CONTRATO 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

Resumir este correo electrónico



ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: Innovacioncolombia.sas@gmail.com

CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA



Jue 28/05/2026 14:32

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 25/05/2036 14:32

Cordial saludo señores
INNOVACIÓN COLOMBIA SAS

Teniendo en cuenta el proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 donde se dio publicidad al informe de evaluación y NO se recibieron observaciones a la misma, se procedió a realizar la adjudicación del proceso mencionado anteriormente en la plataforma SECOP II, es así que ya se encuentra en APROBACION DEL PROVEEDOR, para que por favor sea verificado y aprobado si no existe novedad.

CONTRATOS (1)

Referencia	Proveedor	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026	INNOVACION COLOMBIA SAS	28/05/2026 12:44 PM	-	En revisión del Proveedor	12.435.500 COP

Lo anterior debido a que nos hemos tratado de comunicar con ustedes a los numero señalados en la oferta y ha sido imposible, uno está fuera de servicio y en el otro no se obtiene contestación.

NOTA: Se recomienda realizar la verificación hoy mismo debido a que el SECOP II estará fuera de servicio desde el día de mañana viernes 29 de mayo hasta la semana que entra.

Quedo atenta.

27. Se realizó solicitud de CRP al área financiera

SOLICITUD CRO PROCESO 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026.

Resumir este correo electrónico

Con toda atención me permito enviar el CRP Firmado,

Atenta a tus comentarios,

TA21. ANDREA ALVARADO MEDELLÍN

Técnico Presupuestal

Departamento Financiero - CAMAN

Carrera 5 No. 2 – 91 Sur Madrid, Cundinamarca - Colombia

Tel. 8209040

andrea.medellin@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito para el cual fue enviada, la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

...

Recibido, ¡muchas gracias!

Muchas gracias.

Recibido, gracias.

Se anexa, certificación Bancaria, RUT, Planilla de seguridad social Abril, no se paga ARL teniendo en cuenta circular con numero de oficio FAC-S-2025-014134-CR del 30 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-DEAJU / Procedimiento para el Pago de Cotizaciones a Contratistas con Afiliación a Riesgo IV o V.

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Contratista

CEL: 3202443104

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: 1 de junio 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:
PRADO BLANCO ADRIANA CAROLINA	1.073.382.075
DIRECCIÓN:	TELEFONO:
CARRERA 58 No. 45-28 APTO 201 BOGOTA D.C.	3202443104

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	CONTRATO No. 001-02-M-CAMAN-DECOP-2025 con el objeto de: "LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN" SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026.	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00
			3.700.000,00
	TOTAL		3.700.000,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: 31 DE MAYO DE 2026

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

CONTRATO No. 001-02-M-CAMAN-DECOP-2025

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 NO


ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

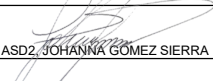
	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CAMAN
Nombre del Supervisor de Contrato	ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA
Ordenador del Gasto	CAMAN
No. Contrato	001-02-M-CAMAN-DECOP-2025
Objeto del contrato	LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN.
Valor inicial del contrato	\$ 37.000.000,00
Adición	\$ 18.500.000,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 55.500.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02 02 02 008 003 09	10		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO)	LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN.	\$ 37.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 37.000.000,00
02 02 02 008 003 09	10		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, CONTABILIDAD)	LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN.	\$ 18.500.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 18.500.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 55.500.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último 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 SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN.	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 51.800.000,00
2	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 003 09 -10		LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN.	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 48.100.000,00
3	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 003 09 -10		LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN.	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 44.400.000,00
4	JUNIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 003 09 -10		LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN.	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 40.700.000,00
5	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 003 09 -10		LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN.	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 37.000.000,00
6	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 003 09 -10		LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN.	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 33.300.000,00
7	SEPTIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 003 09 -10		LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN.	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 29.600.000,00
8	OCTUBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 003 09 -10		LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN.	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 25.900.000,00
9	NOVIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 003 09 -10		LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN.	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 22.200.000,00
10	RESERVA - MARZO		PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	02 02 02 008 003 09 -10		LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN.	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 18.500.000,00
11	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 003 09 -10		LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN.	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 14.800.000,00
12	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 003 09 -10		LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN.	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 11.100.000,00
13	JUNIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 003 09 -10		LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN.	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 7.400.000,00
TOTALES							\$ 48.100.000,00	\$ 48.100.000,00	\$ 7.400.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	 ASD2. JOHANNA GÓMEZ SIERRA
POSTFIRMA	
FECHA	1/06/2026

Madrid, Cundinamarca, 1 junio de 2026

Señores

COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Yo **ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.073.382.075 de Simijaca - Cundinamarca**, 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 (X) NO () han sido tomado en cuenta como descuentos en la base de retención
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.



ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
CC. No. 1.073.382.075

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1073382075	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO		CRA 54No. 44A-13	3254698	adrianakblanco@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87236082	01/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$1,750,905	\$509.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

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

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	10.600	0	0	10.600	1

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	10.600	10.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	509.700	509.700

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1073382075	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO	CRA 54No. 44A-13	3254698	adrianakblanco@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		87236082	01/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$1,750,905	\$509.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES															
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Extranjero	Colom. exarator	Exonente	ING	RET	TDE	TAE	TAP	UP	UPP	SEN	ISE	LMA	VAC	APP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1073382075	PRADO BLANCO ADRIANA CAROLINA	3	0			N																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900		0	0		0	CCF24	1.750.905	30	10.600	0	0	0	0	0

PAGADA

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR**

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.073.382.075**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir** y al **Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 29 de Abril del 2026.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

**LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
CERTIFICA QUE:**

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO identificado con **CC 1073382075** registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE	
Nombre y/o Razón Social	EMPRESA CONTRATANTE 723 - COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Tipo y Número de Documento	NI 800141641
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
Fecha de Inicio de Cobertura	2026/03/01
Estado de Afiliación	ACTIVO
Tipo de Vinculación	INDEPENDIENTE
Fecha de Inicio del Contrato	2026/03/01
Fecha Fin del Contrato	2026/04/30
Código Actividad Económica Principal	4331501
Clase de Riesgo	4
Fecha de Retiro	SIN RETIRO

Esta certificación se expide a los 2026/02/23.

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin del contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prórroga deberá realizar la correspondiente novedad.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.**

Positiva Compañía de Seguros S.A.
Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

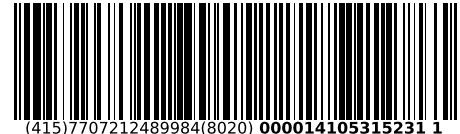
Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. - 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva. Más información <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**

2. Concepto Actualización de oficio

4. Número de formulario

141053152311



(415)7707212489984(8020) 000014105315231 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 7 3 3 8 2 0 7 5

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

1 0 7 3 3 8 2 0 7 5

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cundinamarca

2 5

30. Ciudad/Municipio

Simijaca

7 4 5

31. Primer apellido

PRADO

32. Segundo apellido

BLANCO

33. Primer nombre

ADRIANA

34. Otros nombres

CAROLINA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 58 45 28

42. Correo electrónico

adrianakblanco@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 2 4 4 3 1 0 4

45. Teléfono 2

3 1 4 3 3 2 4 9 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

7 0 1 0 | 2 0 1 6, 0 1, 1 5

Actividad secundaria

48. Código 49. Fecha inicio actividad

4 9 2 3 | 2 0 1 8, 0 2, 0 1

Otras actividades

50. Código 1 2

51. Código

52. Número establecimientos

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 ordinario

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |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

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

Certificación Bancaria

Viernes, 29 de mayo de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO identificado(a) con CC 1073382075, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	35553709235	2016-01-18	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHdblanc
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-12-5:47 p. m.
 Diana Carolina Blanco Carvajal
 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5826 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	11826	Fecha Registro:	2026-02-12	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:	18.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.500.000,00	Saldo x Obligar: 18.500.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	1073382075	Razón Social:	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	35553709235	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	001-02-M-CAMAN-DECOP-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2026-02-12
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------------------	-------	---	--------	------------

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					
						18.500.000,00	0,00		
					Total:	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00

Objeto: PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	3.700.000,00	3.700.000,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-30	3.700.000,00	3.700.000,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	3.700.000,00	3.700.000,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-30	3.700.000,00	3.700.000,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-30	3.700.000,00	3.700.000,00	NINGUNO

DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
 Firmado digitalmente por DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL

TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL
 Jefe Departamento Financiero



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHdmbello Diana Milena Bello Cardenas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-01-3:34 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	1073382075	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	35553709235	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO	Pesos		Activa	2034/03/14

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPPP -- -----
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP - -----
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP - -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP -- -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP --- -----
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
-- SSSSSSSSSSSS --- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

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                946820

Base datos                     PRD(vhmdnhp4

Propietario                    DIANBELC

Tipo de dispositivo            SAPWIN

Forma de edición               LETTER

Prioridad                      5

Cantidad                       1

Orden de salida                1
    creado                    02.06.2026 15:52:05
    de                        DIANBELC
    impreso                   02.06.2026 15:52:05
    máquina                   hec45v140841
    Dispositivo               General

```

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500566727

CONTRATO: 4600247666



PROVEEDOR DE SERVICIOS	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	02.06.2026
CONTRATO No.	001-02-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 4500566727, contrato interno 4600247666 de fecha 02.06.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500566727	00010	1002428914	SERV. TECNICO CONTRACTUAL DECOP				3.700.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.700.000,00

OBSERVACIONES

"SE REALIZA LA ENTRADA SAP DEL PROCESO 001-02-M-CAMAN-DECOP-2025
OBJETO DEL PROCESO: PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN. SEGUN ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL 01.06.2026 Y DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL 01.06.2026"

FIRMAS

BELLO

CARDENAS

DIANA

MILENA

Firmado digitalmente por BELLO CARDENAS DIANA MILENA
Fecha: 2026.06.02 15:52:55 -05'00'

AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS
ASISTENTE GESTION CONTABLE



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsochoa Sandra Milena Ochoa Reyes
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 1/06/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	45626	Fecha Registro:	2026-06-01	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:	11826	Nro. Cdp:	5826
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.700.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.700.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	1073382075	Razón Social:	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DOCUMENTO EQUIVALENTE	Tipo	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-06-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	CONTRATO No. 001-02-M-CAMAN-DECOP-2025
----------	--


MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA / JEFE DECOP