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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-004322-CP**

FECHA: 05-06-2026

El suscrito ***Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDOAÉREO DE MANTENIMIENTO*** nombrado mediante ***Resolución 1073 16-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL PARA EL CAMAN*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.032.419.614
No DOC. SOPORTE	Contrato No. 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026
VALOR TOTAL	$ 50.908.200,00
VALOR A PAGAR	$ 5.533.500,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 02 02 008 003 03 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002428835
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500566707
VIGENCIA	2026
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A
TITULAR	DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	542782029
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Cuenta de Cobro Servicios Prestados Abril - Mayo	1
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicio	7
DIGITAL	Radicación de Cuenta por Pagar	1
DIGITAL	Formato Imputación de Rubros Presupuestales	1
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	2

DIGITAL	Entrada SAP del servicio	***2***
DIGITAL	Recibo Ultimpo Pago (planilla depago)	***4***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***3***
TOTAL FOLIOS		***23***

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: ASD2. GOMEZ / DECOP MY. CAMACHO / DECOP Aprobó:MY. CAMACHO / DECOP

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

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

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____	**FECHA 25/05/2026**
CONTRATO No.	006-00-CAMAN-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CAMAN.
FORMA DE PAGO	

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

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

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

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO

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

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

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

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

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

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

En Madrid Cundinamarca, a los 25 días del mes de mayo de 2026, el señor CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora AT. RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CAMAN** y el señor DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ en su calidad de **CONTRATISTA,** efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL,** de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
El CONTRATISTA ha dado cumplimiento con los lineamientos de la ficha Técnica a cada una de sus Obligaciones, generando y garantizando los soportes que evidencian el cumplimiento de requisitos legales asociados a la ejecución del contrato.	Se anexan pago de planilla de seguridad social y las actividades específicas de la contratista en el periodo desde el 26 de abril al 25 de mayo de 2026 anexa a la presente acta.	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Nota: Aquí se deberán describir las actividades, servicios o documentos que respalden lo indicado en la factura y, en consecuencia, el pago a realizar.	N/A	N/A

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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

  SI: ____ NO: __X__
  Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __X__

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

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$50.908.200	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$	
VALOR FINAL	$50.908.200	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$5.533.500	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL 25-02-2026 (PRIMER PAGO)
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$5.533.500	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL 25-03-2026 (SEGUNDO PAGO)
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$5.533.500	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL 25-04-2026 (TERCER PAGO)
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$5.533.500	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL

		25-05-2026 (CUARTO PAGO)
PAGO SALDO	$28.774.200	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ **CONTRATISTA**	Juanita Ramirez AT. RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA **SUPERVISOR**

CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
ORDENADOR DEL GASTO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

NIT. 800.141.641-8

Dirección Carrera 5 No. 2- 91 SUR

Fecha de operación: 25 del mes mayo del 2026

No. DSCA

Autorización de Numeración Dian No. 18764104825612 del 21 de enero de 2026
Desde el DSCA 202 hasta el DSCA 1000

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ	1.032.419.614
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
CARRERA 107B 71A-71 BOGOTA D.C.	321 375 4119

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

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: 25/05/2026

LUGAR DE EJECUCION: CAMAN

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

NO SOY RESPONSABLE DE IVA

No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del Estatuto Tributario).

De acuerdo al artículo 388 del E.T y artículo 206 del E.T numeral 10 me permito informar bajo la gravedad de juramento que no tengo contratadas dos o más personas en este servicio.

Declarante de renta: SI X NO



DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ

FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

Madrid, Cundinamarca 25 de mayo de 2026

Señores
COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

Yo DANIEL ALBERTO GONZÁLEZ IBÁÑEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.419.614 de Bogotá D.C., vinculado actualmente mediante contrato de prestación de servicios y para efectos de la norma contenida en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, certifico bajo la gravedad de juramento (Artículo 442 del Código Penal) lo siguiente:

1. Que durante el año gravable anterior, el 80% o más de mis ingresos brutos SI (X) NO ( ) provinieron de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de mi profesión liberal y/o servicio técnico que no requerí de la utilización de materiales o insumos especiales, o maquinaria o equipo especializado.

2. SI (X) NO () soy declarante de renta, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Colombiano.

3. Que estoy aportando al sistema de seguridad social, sobre el contrato con el COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y SI ( ) NO (X) han sido tomado en cuenta como descuentos en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras instituciones.

4. Que SI ( ) NO (X) estoy obligada a expedir factura de acuerdo a lo contenido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario Colombiano y literal h del Artículo 2 del Decreto 1001/97.

5. Que SI ( ) NO (X) soy pensionado.



_____

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

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

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

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-003-03	10		SERVICIOS DE INGENIERÍA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR ESCUADRÓN INSTALACIONES	**$ 50.908.200,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 50.908.200,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 50.908.200,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR ESCUADRÓN INSTALACIONES	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 45.374.700,00
1	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR ESCUADRÓN INSTALACIONES	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 39.841.200,00
1	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR ESCUADRÓN INSTALACIONES	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 34.307.700,00
1	JUNIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR ESCUADRÓN INSTALACIONES	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 28.774.200,00
TOTALES							**$ 22.134.000,00**	**$ 22.134.000,00**	**$ 28.774.200,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Juanita Ramirez
POSTFIRMA	AT RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA
FECHA	25/05/2026

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83592265	19/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$630.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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

TOTALES PENSIÓN

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

TOTALES RIESGOS LABORALES

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

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		83592265	19/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$630.900	

DETALLE POR COTIZANTE

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

PAGADA

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141171001391

(415)7707212489984(8020) 000014117100139 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 4 1 9 6 1 4	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GONZALEZ	IBAÑEZ	DANIEL	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 107 B 71 A 71

42. Correo electrónico dagonzaib2019@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 1 3 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-04-01 / 09:29:22AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ IBAÑEZ DANIEL ALBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-800141641 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-04	14-23	860011153	POSITIVA	3	0	306.500	0	306.500
Período salud:	2026-04	SINCCF	0	SIN CCF	3	0	0	0	0
Planilla Nro.:	37197186 Tipo Y	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	B	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-05-12	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE LA REPUBLICA	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
Transacción:									
						GRAN TOTAL			$ 306.500

PAGADO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHdmbello	Diana Milena Bello Cardenas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-25-10:59 a. m.	

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4488327

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1032419614, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-357558 desde el 28 de Abril de 2017, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 477.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de Mayo del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Banco AV Villas

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

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

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

Saldo de la cuenta: **$ 5.001.261,98**

Valor en letras: Cinco Millones Un Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos Con 98/100 M/cte.

Fecha de expedición: 25/05/2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

¿Tienes preguntas? Contáctanos en la Línea Audiovillas

Bogotá: 444 1777
Barranquilla: 330 4330
Bucaramanga: 630 2980
Medellín: 325 6000
Cali: 885 9595
Resto del país: 01 8000 51 8000

Grupo AVAL

INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DIARIAS

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

Fecha de Actividades
25-05-26

No.	Actividad Realizadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	% Avance	Observación
118	Correo Consolidado Obligaciones Contratista e Interventoría proceso de Obra 011 e Interventoría 012	27/04/2026	27/04/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el consolidad de los requerimiento para la suscripción del acta de Inicio de los contratistas de OBRA e INTERVENTORIA
119	Apoyo elaboracion de la presentación Taller de Mantenimiento Elementos Aeronauticos	29/04/2026	29/04/2026	Terminado	100,00%	Apoyo a la elaboración de la Presentación PowerPoint referente al Taller de Mantenimiento Elementos Aeronauticos
120	Apoyo edición acta de Inicio	30/04/2026	30/04/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el apoyo a la edición y complemento del acta de inicio, incluye verificacion de requisitos de hoja de vida
121	Montaje Plano Autocad medidas reales oficinas Estado Mayor	30/04/2026	30/04/2026	Terminado	100,00%	Se toman las medidas de las oficinas objeto del contrato de obra, se raliza el plano y se comparte por correo al teniente Munevar para compartilo al contratista
122	Elaboracion Cronograma Proceso Contractual Menor Cuantía	30/04/2026	30/04/2026	Terminado	100,00%	Se realiza cronograma de proceso de menor cuantia en project, se envía por correo al Teniente Munevar
123	Edicion planta y animacion edificio Taller de Mantenimiento Elementos Aeronauticos	2/05/2026	2/05/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el montaje de la proyeccion implantada en sitio del taller de mantenimiento
124	Solicitud Apoyo como evaluador tecnico al proceso de Minima cuantia pozo 027	4/05/2026	4/05/2026	Terminado	100,00%	Se recibe oficio de nombramiento como evaluador tecnico del proceso Pozo 027
125	Ajuste Oferta Economica por grupos contrato de OBRA 011	4/05/2026	4/05/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el montaje del presupuesto por frentes con precios acorde a la oferta economica presentada por el contratista de Obra, se envía copia al Contratista por correo
126	Ajuste Planos Edificio Taller Mantenimiento Elementos Aeronauticos	4/05/2026	4/05/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el ajuste en planos conforme indicaciones de mi Teniente Muenvar, se envía planos por correo
127	Envío Información detallada frente SCAM por solicitud del contratista de Obra	5/05/2026	5/05/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la depuracion de los frentes de obra para enviar la informacion correspondiente al Frente de SCAM
128	Apoyo para la elaboracion de los documentos de prefactibilidad para inscribir el proyecto de Taller de Mantenimiento	5/05/2026	5/05/2026	Terminado	100,00%	Se realizan el apoyo de diligenciamiento de los tres formatos requeridos para inscribir el proyecto
129	Discriminación Valor Por Frentes de Obra contrato 011	5/05/2026	5/05/2026	Terminado	100,00%	Se elabora una lista con el valor total por frente de obra, se envía por correo al Teniente munevar
130	Apoyo a la elaboracion Presentación y determinación de alcance y toma de medidas Alojamiento de Soldados	5/05/2026	5/05/2026	Terminado	100,00%	Se apoya la elaboración y toma de medidas de las cubierta de los alojamiento de soldados tanto en CAMAN como en ESUFA
131	Se apoya la elaboracion de la presentación actualizada con el alcance del contrato de Obra 2026 y la proyección del 2027	5/05/2026	5/05/2026	Terminado	100,00%	se envia por correo electronico la proyeccion de las presentación para las obras a realizar en el año 2026 y 2027
132	Evaluación Final Proponente GEOHIDRAULICOS proceso 027	6/05/2026	6/05/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la evaluacion Tecnica para el proponente No. 4., se envía copia al Mayor Camacho
133	Elaboración Consolidad Informe de Evaluación Proceso 027	7/05/2026	7/05/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el documento consolidado para el informe de evalucion tecnica y economica del proceso 027, se envía con copia al mayor Camacho
134	Ajuste Documentos EDP y Especificaciones Tenicas proceso Poda y Tala	7/05/2026	7/05/2026	Terminado	100,00%	Se realiza ultimo ajsute del EDP y Poda y Tala conforme la resolución de la CAR
135	Apoyo Mayor Idarraga, para realizar la distribucion espacial de los Stands en el Hangar de Elicopteros	8/05/2026	8/05/2026	Terminado	100,00%	Elaboracion diseño de Stands hangar elicopteros, se envia con copia al Mayor Idarraga
136	Ajuste de Formato estudio del Sector proceso Tala y Poda	8/05/2026	8/05/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el ajuste al archivo del estudio del sector de manera independiente al EDP tal cual lo solicita la nueva directris, se envía por correo
118	Revisión hoja de Vida personal contratista de Interventoría	11/05/2026	11/05/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la evaluacion de los perfiles profesioanles del contratista de Interventoria, se envia resultado al Teniente Munevar por correo
119	Apoyo elaboracion Acta de Inicio y documento aprobación hoja de vida profesionales Interventoría	11/05/2026	11/05/2026	Terminado	100,00%	Se apoya la elaboracion del Acta de Inicio y la carta de aceptación, se consolidan los soportes y se envía al Teniente Munevar por correo para tramite pertinente

No.	Actividad Realizadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	% Avance	Observación
120	Barrido cantidades Sanitarias intervenidas contrato 2025 para tramite ambiental	12/05/2026	12/05/2026	Terminado	100,00%	Se consolida el total de unidades sanitarias intervenidas en el contrato de Obra de 2025, por solicitud de mi Jefe Jaimes
121	Apoyo a la Elaboración de la presentacion de la ampliacion de alcance de mantenimiento a las unidades de Alojamiento militar	12/05/2026	12/05/2026	Terminado	100,00%	se realiza la presentación correspondiente al alcance adicional que requieren las unidades de Alojamiento
122	Apoyo evaluación proceso 028 Mantenimiento Red Electrica	14/05/2026	14/05/2026	Terminado	100,00%	Evaluación Tecnica proceso 028
123	Apoyo diseño stands Mayor Idarraga	15/05/2026	15/05/2026	Terminado	100,00%	se realiza ajuste al diseño conforme las indicaciones del mayor Idarraga
124	Solicitud de cotizacion y justificacion alza presio del insumo MDC-19	19/05/2026	19/05/2026	Terminado	100,00%	Se realiza un estudio de mercado en la cual se analiza el porque el precio del asfalto aumento, adicional se emite un concepto evidenciando que la responsabilidad conforme la matriz de riesgos corresponde es al contratista
125	Elaboración presentacion con fotos de edificaciones aeronauticas y no aeronauticas	19/05/2026	19/05/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la presentación en powertpoint se envía con copia a mi teniente Munevar
126	Toma de medidas unidades militares solicitado por mi Coronel Bazante	21/05/2026	21/05/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la toma de medidas de ocho unidades militares para determinar el area bajo cubierta, se envía reporte al Coronel Bazante
127	Asignación como evaluador tecnico proceso de PODA y Tala	22/05/2026	22/05/2026	Terminado	100,00%	Se Firmo acta de registro como evaluador tecnico e inicio de elaboracion de sabana de evaluacion tecnica del proceso de poda y tala
128	Ajuste Acta de Inicio en Resupuesta solicitud contratos por falta de documentacion	22/05/2026	22/05/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la solicitud al contratista de Obra de ajustar la documentacion presentada de los profesionales, la cual se ajusto y se complemento, se envía copia al teniente Munevar
129	Apoyo elaboracion inscripcion proyecto prefactibilidad Optimización Red Hidraulica	22/05/2026	22/05/2026	Terminado	100,00%	Se ajusta los formatos de Prefactibilidad para el proyecto de optimización de estudio de redes, se proyectan costos y alcance conforme lo requiere el alcance del estudio, se envia copia al Teniente Munevar
130	Evaliación Proponente 1 Orden elegibilidad proceso de PODA y Tala	22/05/2026	22/05/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la evaluacion tecnica del primer proponente en Orden de Elegibilidad, se envia evaluacion tecnica y se proyecta la solicitud de Observaciones
131	Elaboración Consolidado Informe de evaluacion Tecnica y Economica proceso de Poda y Tala	25/05/2026	25/05/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la elaboración del consolidado del informe de evalaucion tecnica
132	Ajuste Formato Plan de Mantenimiento	25/05/2026	25/05/2026	Terminado	100,00%	Se ajusta el formato conforme las indicaciones de Teniente Munevar

En Constancia se Firma el día 25-05-26:

Elaboró:



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

Aprobó:

Juanita Ramirez

AT. RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA

Supervisor

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjgomezs	Johanna Gomez Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	26/05/2026 12:00:00 a. m.	

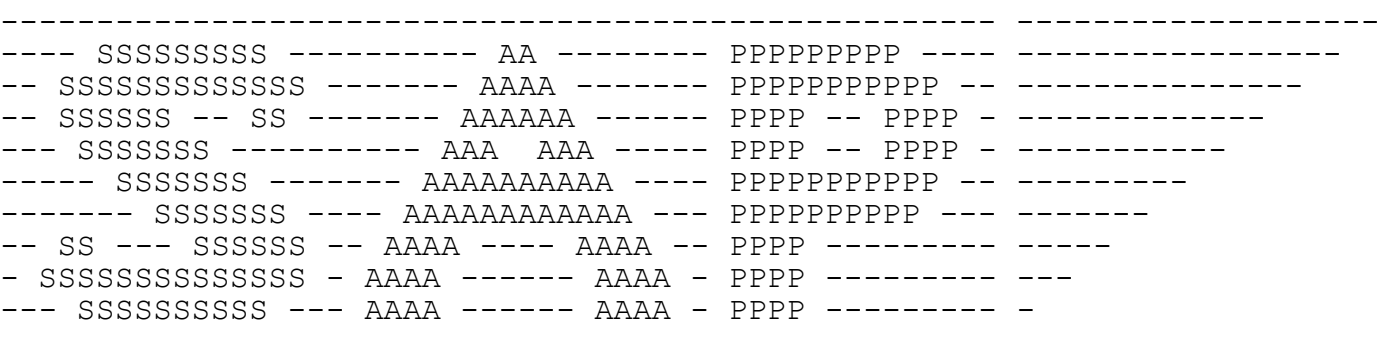
CUENTAS POR PAGAR								
Número:	44826	**Fecha Registro:**	2026-05-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**		Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	5926	**Nro. Cdp:**	2326
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.533.500,00	**Valor Iva:**		0,00	**Valor Total:**	5.533.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	1032419614	**Razón Social:**	DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	Servicios Prestados Abr - May	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-05-25

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

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

MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS



M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL	SMART GENE DIANBELC
Número de orden	946214
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 15:06:02
de	DIANBELC
impreso	02.06.2026 15:06:02
máquina	hec45v140841
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500566707

CONTRATO: 4600263069

PROVEEDOR DE SERVICIOS	DANIEL ALBERTO GONZÁLEZ IBÁÑEZ	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	02.06.2026
CONTRATO No.	006-00-M-CAM		
UNIDAD RECEPTORA	5012 CAMAN		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500566707, contrato interno 4600263069 de fecha 02.06.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500566707	00010	1002428835	SERV. PROFESIONALES ING. CIVIL				5.533.500,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	5.533.500,00

OBSERVACIONES

"SE REALIZA LA ENTRADA SAP DEL CONTRATO N. 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL PARA EL CAMAN.
SEGUN ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL 25.05.2026 Y DOCUMENTO EQUIVALENTE DE COBRO DEL 25.05.2026"

FIRMAS

BELLO CARDENAS DIANA MILENA

Firmado digitalmente por BELLO CARDENAS DIANA MILENA
Fecha: 2026.06.02 15:07:30 -05'00'

AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS
ASISTENTE GESTION CONTABLE