| | 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-2026-005333-CP**

FECHA: 06-07-2026

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)*** | ***1002443771*** |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)*** | ***4500570052*** |
| ***VIGENCIA*** | ***2026*** |
| ***PAC MES*** | ***JULIO*** |
| ***BANCO*** | ***BANCOLOMBIA S.A*** |
| ***TITULAR*** | ***ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO*** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO*** | ***Ahorros*** |
| ***NUMERO CUENTA*** | ***35553709235*** |
| ***ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)*** | |
| ***TITULAR*** | ***N/A*** |
| ***NIT/C.C*** | ***N/A*** |
| ***BANCO*** | ***N/A*** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA*** | |
| ***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. | ***53*** |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | ***55*** |

FAC-S-2026-005333-CP



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

| ITEM | DOCUMENTOS | CTOS 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.<br>Anexar la última versión que coincida 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.).<br>En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte.<br>Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago. | X |
| 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.**

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **PARCIAL: _X__ TOTAL: ___** | **FECHA 1/julio/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

| | | |
|---|---|---|
| Modificatorio 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 |
| Modificatorio 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 |

## 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 julio 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 AEROESPACIAL 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.

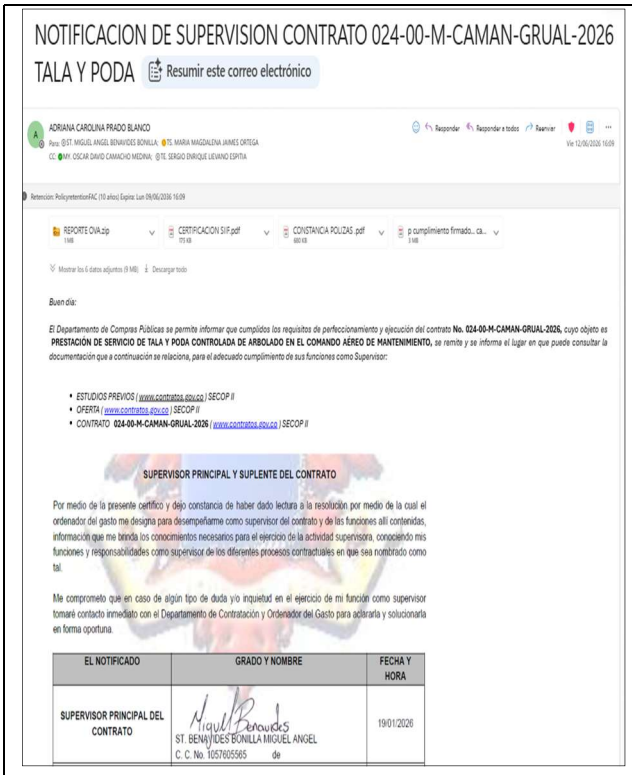
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o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

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

| | FUERZA 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 |

| DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| | | |

| DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| **INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**<br>**ASIGNACIÓN DE PROCESOS Y TRAMITES**<br><br>De acuerdo a informe anexo al presente documento, debidamente suscrito.<br><br>**ASIGNACIÓN DE PROCESOS Y TRAMITES**<br><br>1. Se realizó solicitud apoyo de verificación de garantías<br> <br>SOLICITUD VERIRIFCACION D EPOLIZAS CONTYRATO 024-2026 TALA Y PODA<br>Resumir este correo electrónico<br>ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO<br>Para: @TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA<br>Responder Responder a todos Reenviar<br>Vie 12/06/2026 12:01<br>Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 09/06/2036 12:01<br>p cumplimiento firmado... ca... 1 MB<br>RCE MADRID (2).pdf 1 MB<br>CONSTANCIA POLIZAS .pdf 600 KB<br>3 archivos adjuntos (7 MB) Descargar todo<br>Buenas tardes TE. Lievano<br>Solicito su apoyo para la verificación de la póliza RCE según su observación sin embargo esta de fecha 29 de Mayo y en ninguna de las dos allegaron el RECIBO DE PAGO, como se había solicitado en msj por SECOP II.<br>En su SECOP II ya se encuentra el flujo de aprobación sea para aceptarla o rechazarla<br>Quedo pendiente,<br>Gracias<br>Responder Reenviar<br>• Se realizo la notificación de supervisión para el contrato 024-00-m-caman-grual-2026. | **GLOBAL** | 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 |



NOTIFICACION DE SUPERVISION CONTRATO 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

TALA Y PODA

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: @ST. MIGUEL ANGEL BENAVIDES BONILLA; @TS. MARIA MAGDALENA JAIMES ORTEGA

CC: @MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA; @TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA

Responder | Responder a todos | Reenviar

Vie 12/06/2026 16:09

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 09/06/2036 16:09

REPORTE OVA.zip 1 MB | CERTIFICACION SIIF.pdf 751 KB | CONSTANCIA POLIZAS .pdf 660 KB | p cumplimiento firmado... ca... 3 MB

Mostrar los 6 datos adjuntos (9 MB) | Descargar todo

*Buen día:*

*El Departamento de Compras Públicas se permite informar que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato* **No. 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026,** *cuyo objeto es* **PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TALA Y PODA CONTROLADA DE ARBOLADO EN EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO,** *se remite y se informa el lugar en que puede consultar la documentación que a continuación se relaciona, para el adecuado cumplimiento de sus funciones como Supervisor:*

- *ESTUDIOS PREVIOS ( www.contratos.gov.co ) SECOP II*
- *OFERTA ( www.contratos.gov.co ) SECOP II*
- *CONTRATO* **024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026** *( www.contratos.gov.co ) SECOP II*

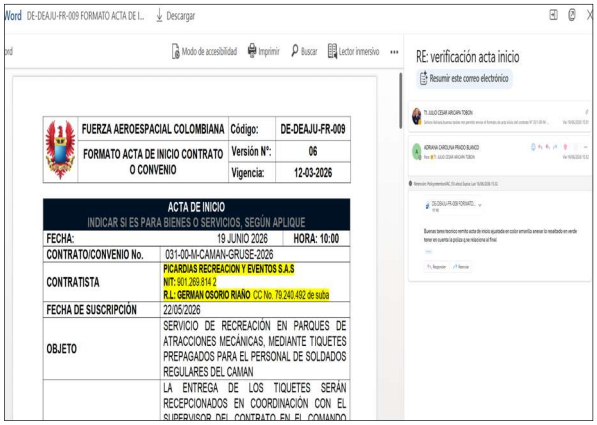
**SUPERVISOR PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL CONTRATO**

Por medio de la presente certifico y dejo constancia de haber dado lectura a la resolución por medio de la cual el ordenador del gasto me designa para desempeñarme como supervisor del contrato y de las funciones allí contenidas, información que me brinda los conocimientos necesarios para el ejercicio de la actividad supervisora, conociendo mis funciones y responsabilidades como supervisor de los diferentes procesos contractuales en que sea nombrado como tal.

Me comprometo que en caso de algún tipo de duda y/o inquietud en el ejercicio de mi función como supervisor tomaré contacto inmediato con el Departamento de Contratación y Ordenador del Gasto para aclararla y solucionarla en forma oportuna.

| EL NOTIFICADO | GRADO Y NOMBRE | FECHA Y HORA |
|---|---|---|
| SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO | Miguel Benavides<br>ST. BENAVIDES BONILLA MIGUEL ANGEL<br>C. C. No. 1057605565 de | 19/01/2026 |

2. Se realizo verificación de acta de incio par ale contrato 035-00-M-CAMAN-GRUSE-2026



Word DE-DEAJU-FR-009 FORMATO ACTA DE I... | Descargar

Modo de accesibilidad | Imprimir | Buscar | Lector inmersivo

RE: verificación acta inicio

Resumir este correo electrónico

TS. JULIO CESAR ARCIPA TOBON

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

DE-DEAJU-FR-009 FORMATO...

Buenas tarde remito acta de inicio ajustada en color amarillo enviar la realizado en verde tener en cuenta la polizas y en respuesta al final

Responder | Reenviar

| FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-009 |
|---|---|---|
| FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO O CONVENIO | Versión N°: | 06 |
| | Vigencia: | 12-03-2026 |

| ACTA DE INICIO<br>INDICAR SI ES PARA BIENES O SERVICIOS, SEGÚN APLIQUE | | |
|---|---|---|
| FECHA: | 19 JUNIO 2026 | HORA: 10:00 |
| CONTRATO/CONVENIO No. | 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 | |
| CONTRATISTA | PICARDIAS RECREACION Y EVENTOS S.A.S<br>NIT: 901.269.614 2<br>R.L: GERMAN OSORIO RIAÑO CC No. 79.240.482 de suba | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 22/05/2026 | |
| OBJETO | SERVICIO DE RECREACIÓN EN PARQUES DE ATRACCIONES MECÁNICAS, MEDIANTE TIQUETES PREPAGADOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS REGULARES DEL CAMAN | |
| | LA ENTREGA DE LOS TIQUETES SERÁN RECEPCIONADOS EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL COMANDO | |

3. Se realizó solicitud de Garantías vía correo electrónico al contratista PICARDIAS RECREACION Y EVENTOS SAS ya que cumplido el plazo establecido no habían sido allegadas.

SOLICITUD GARANTIAS PROCESO 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 PARA DAR INICIO A LA EJECUCION Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: presidencia@picardias.com.co
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA; MY. CESAR CAMILO RAMIREZ ROMERO; T1. JULIO CESAR ARICAPA TOBON; y 2 más
Lun 01/06/2026 10:54

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 29/05/2036 10:54

Cordial saludo
señores
**PICARDIAS RECREACION Y EVENTOS SAS**

Teniendo en cuenta el correo que antecede se solicita su colaboración sean remitidas la póliza correspondiente, debido a que en SECOP III, todavía no se evidencia ningún documento y el plazo de entrega fue el pasado 28 de mayo, lo anterior ya que se requiere dar inicio a la ejecución del contrato.

las garantías pueden ser enviadas por este mismo medio para ser verificadas antes de que sean publicadas.

garantías:

Garantías del proveedor:

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados | | | | | | |

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Quedo atenta

4. Se realizó la verificación de las garantías del proceso 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 y se remitió a flujo de aprobación, con su correspondiente constancia de polizas y publicación:

Detalles de mensaje

Referencia interna: 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026
Descripción del proceso: SERVICIO DE RECREACIÓN EN PARQUES DE ATRACCIONES MECÁNICAS, MEDIANTE TIQUETES PREPAGADOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS REGULARES
De: COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Usuario: ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Fecha: 26 días de tiempo transcurrido (4/06/2026 10:39:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Para: PICARDIAS RECREACION Y EVENTOS SAS;
Referencia del mensaje: CO1.MSG.9538751
Tipo de mensaje: General
Asunto: CONSTANCIA VERIFICACION DE POLIZA

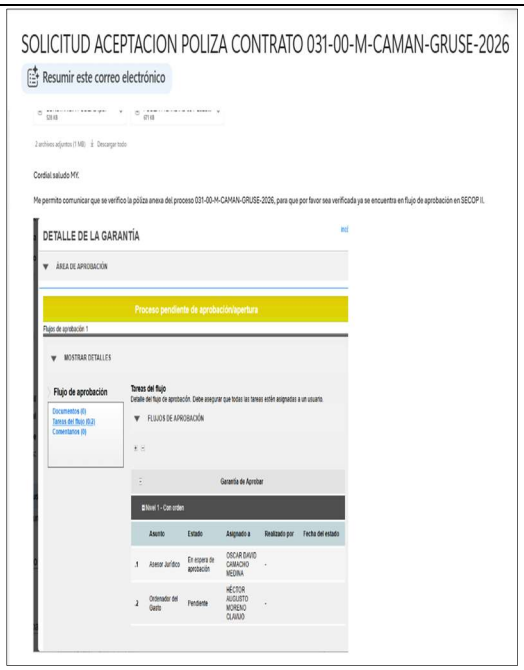
Anexos

| Documento | Nombre del documento |
|---|---|
| CONSTANCIA POLIZAS .pdf | CONSTANCIA POLIZAS .pdf |

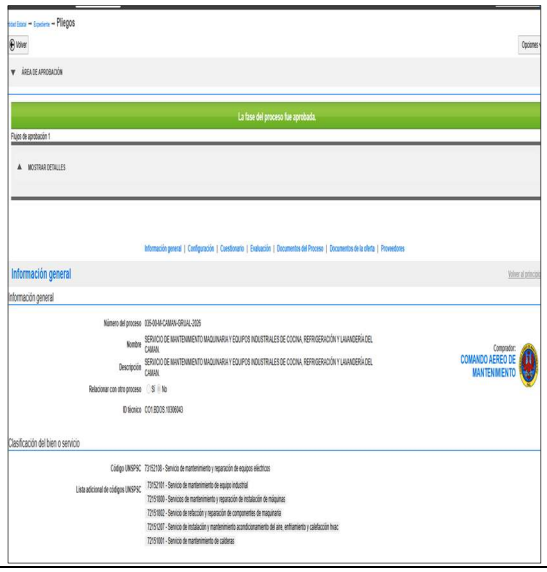
Exportar todos

Texto de mensaje

Cordial saludo, se anexa constancia de verificacion de poliza.




5. Se realizó verificación de documentos y publicación en la plataforma SECOP II, para el proceso No. **035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026** con objeto: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA, REFRIGERACIÓN Y LAVANDERÍA DEL CAMAN.**



Paso 1 - Con orden
Asesor Jurídico OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Ordenador del Gasto HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
Aprobar garantía

Paso 1 - Con orden
Asesor Jurídico OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Ordenador del Gasto HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO

Paso 1 - Con orden
Asesor Jurídico OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Ordenador del Gasto HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO

Paso 1 - Con orden
Asesor Jurídico OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Ordenador del Gasto HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO

Documentos internos

| Nombre | Descripción | | |
|---|---|---|---|
| 1. RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO.pdf | 1. RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO.pdf | Descargar | Vista previa |
| 3. PACTO DE INTEGRIDAD FUNCIONARIOS.pdf | 3. PACTO DE INTEGRIDAD FUNCIONARIOS.pdf | Descargar | Vista previa |
| 4. CONCEPTO No 035-8/4-8-CAMAN-GRUAL-2026 1.pdf | 4. CONCEPTO No 035-8/4-8-CAMAN-GRUAL-2026 1.pdf | Descargar | Vista previa |
| 2. Oficio idoneidad FAC-5-2026-106527-O.pdf | 2. Oficio idoneidad FAC-5-2026-106527-O.pdf | Descargar | Vista previa |
| 4. CPA - CAMAN0085.pdf | 4. CPA - CAMAN0085.pdf | Descargar | Vista previa |
| 5. RESOLUCION No. 02 COMITE EVALUADOR 0311(1).pdf | 5. RESOLUCION No. 02 COMITE EVALUADOR 0311(1).pdf | Descargar | Vista previa |
| 6. RESOLUCION 3 ENCARGO DE GERENTE.pdf | 6. RESOLUCION 3 ENCARGO DE GERENTE.pdf | Descargar | Vista previa |
| CRP 58126 CTO 035-8/4-8-CAMAN-GRUAL-2026 CONFORT.pdf | CRP 58126 CTO 035-8/4-8-CAMAN-GRUAL-2026 CONFORT.pdf | Descargar | Vista previa |
| NOTIFICACION DE SUPERVISION- Outlook.pdf | NOTIFICACION DE SUPERVISION- Outlook.pdf | Descargar | Vista previa |

Cronograma

| | |
|---|---|
| Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito |
| Publicación de la invitación | 29 días de tiempo transcurrido (1/06/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Publicación de estudios previos | 29 días de tiempo transcurrido (1/06/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Plazo para recepción de observaciones | 28 días de tiempo transcurrido (2/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPymes | 28 días de tiempo transcurrido (2/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Respuesta a las observaciones a la invitación | 27 días de tiempo transcurrido (3/06/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Publicación del aviso de limitación a MiPymes o si podrá participar cualquier interesado | 27 días de tiempo transcurrido (3/06/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Plazo máximo para expedir adendas | 27 días de tiempo transcurrido (3/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Presentación de Ofertas | 25 días de tiempo transcurrido (5/06/2026 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Apertura de sobres | 25 días de tiempo transcurrido (5/06/2026 9:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Informe de presentación de ofertas | 25 días de tiempo transcurrido (5/06/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Publicación del informe de evaluación de las Ofertas | 15 días de tiempo transcurrido (16/06/2026 4:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 14 días de tiempo transcurrido (17/06/2026 4:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Aceptación de ofertas | 12 días de tiempo transcurrido (19/06/2026 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 5 días de tiempo transcurrido (25/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Aprobación de las garantías de ejecución del contrato | 5 días de tiempo transcurrido (25/06/2026 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Plazo de validez de las ofertas | 60 Días |

- En el cierre del proceso fueron recibidas 8 ofertas, el cual se le notifico al comité evaluador para su correspondiente evaluación.

LÍNEA DE TIEMPO

| Fecha Publicación del Pliego de Condiciones | Presentación de Ofertas | Apertura de Ofertas |
|---|---|---|
| 01/06/2026 | 05/06/2026 | 05/06/2026 |

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

| Referencia de oferta | Entidad | Evaluación | Presentada | Oferta |
|---|---|---|---|---|
| 032-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 | MAZU SERVICIOS INTEGRALES | Oferta rechazada | 5/06/2026 8:55 AM | 152.550.000 COP |
| 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 | YOLUK | Oferta rechazada | 5/06/2026 8:48 AM | 152.550.000 COP |
| CAMAN 2026 | CONFORT ING JA SAS | Oferta aceptada | 5/06/2026 8:42 AM | 152.550.000 COP |
| 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 | CONTROL SERVICES ENGINEERING | Oferta rechazada | 5/06/2026 8:40 AM | 152.550.000 COP |
| IDS-035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 | INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS | Oferta rechazada | 5/06/2026 8:12 AM | 152.550.000 COP |
| 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 | INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS | Oferta rechazada | 5/06/2026 8:11 AM | 152.550.000 COP |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMAN 2026 - PRENTT | PRENTT INGENIERIA S.A.S | Oferta rechazada | 5/06/2026 8:05 AM | 152.550.000 COP |
| AMC DE COLOMBIA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA MADRID CUNDINAMARCA) | MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS | Oferta rechazada | 4/06/2026 9:03 PM | 152.550.000 COP |

- Se realizo notificación al comité evaludor para tramite de evalucion:

RV EVALUACION PROCESO 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

Resumir este correo electrónico

Ocultar historial de mensajes

**De:** ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO <ADRIANA.PRADO@fuerzaaereacolombia.onmicrosoft.com>
**Enviado:** viernes, 5 de junio de 2026 10:40 a. m.
**Para:** CT. JORGE DAVID BARRIOS GRIJALBA <JORGE.BARRIOS@FAC.MIL.CO>; ST. JHON ANIBAL BELTRAN DELGADO <JHON.BELTRAN@FAC.MIL.CO>; ASD2. JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA <JORGE.LIPEZ@FAC.MIL.CO>
**Cc:** TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA <SERGIO.LIEVANO@FAC.MIL.CO>; MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA <OSCAR.CAMACHO@FAC.MIL.CO>
**Asunto:** NOTIFICACION EVALUACION PROCESO 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

Cordial saludo, respetuosamente me permito informa al personal relacionado a continuación que fueron nombrados por señor coronel Ordenador del Gasto del CAMAN como comité evaluador del proceso No **035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA, REFRIGERACIÓN Y LAVANDERÍA DEL CAMAN".**

como en cada caso se indica:

Evaluador económico: BARRIOS GRIJALBA JORGE DAVID
Evaluador técnico: ST. BELTRAL DELGADO JHON ANIBAL
Evaluador Jurídico: ASD2. JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA

pueden dirigirse al siguiente enlace para descargar las ofertas, por ser tan pesadas no se pueden enviar por correo electronico.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10342278&

Una vez el evaluador económico verifique la oferta más económica que cumpla se **notificara a los demás comités para que la evalúen.**

Cualquier solicitud o requerimiento a los oferentes debe hacerse a través del asesor (al correo electrónico) del proceso al cual se le debe enviar las novedades para ser requeridas por la plataforma del SECOP II, medio único para comunicarse y solicitar subsanación de las novedades a los oferentes.

| ACTIVIDAD | FECHA DESDE | FECHA HASTA | HORA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación Ofertas | 5-JUN2026 | | 12:00 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Carrera 5 No. 2 – 91SUR Base Aérea Madrid Teléfono 820 90 40 Ext. 69544 Email: adriana.prado@fac.mil.co |
| Requerimientos por parte de los comités evaluadores | 5-JUN2026 | | 1:00 | |
| Subsanación de documentos si es el caso. | 9-JUN2026 | | 10:00 | |
| Entrega informe de evaluación PARA PUBLICACION | 9-JUN2026 | | 13:00 | |

Muchas gracias y quedo atentos a cualquier solicitud
**De:** ST. JHON ANIBAL BELTRAN DELGADO <JHON.BELTRAN@FAC.MIL.CO>
**Enviado:** miércoles, 10 de junio de 2026 8:34
**Para:** ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO <ADRIANA.PRADO@fuerzaaereacolombia.onmicrosoft.com>; CT. JORGE DAVID BARRIOS GRIJALBA <JORGE.BARRIOS@FAC.MIL.CO>; ASD2. JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA <JORGE.LIPEZ@FAC.MIL.CO>
**Cc:** TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA <SERGIO.LIEVANO@FAC.MIL.CO>; MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA <OSCAR.CAMACHO@FAC.MIL.CO>
**Asunto:** Re: NOTIFICACION EVALUACION PROCESO 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

*Buen dia*

- Se crearon adendas al proceso ampliando el cronograma y cargando nueva ficha técnica. Que fue ajustada.

SOLICITUD JUSTIFICACION CABIO FICHA TECNICA — Resumir este correo electrónico

ST. DANNA VALENTINA GUTIERREZ GUTIERREZ
Para: ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Mié 03/06/2026 16:10

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 31/05/2036 16:10

Buena tarde Adriana

De manera atenta me permito manifestar que la modificación de la ficha técnica se realiza con el propósito de corregir inconsistencias de carácter formal identificadas entre dicho documento y la estructura de la oferta económica del proceso, relacionadas principalmente con el orden de los ítems y diferencias puntuales en algunas actividades de mantenimiento. Este ajuste tiene un carácter aclaratorio y de armonización documental, y no implica cambios en el objeto, alcance ni condiciones del proceso, garantizando así la igualdad entre los oferentes.
La actualización se efectúa con el fin de asegurar coherencia entre los documentos, evitar interpretaciones ambiguas y prevenir posibles inconvenientes en la evaluación y ejecución contractual, en observancia de los principios de transparencia y selección objetiva.

Cordialmente,

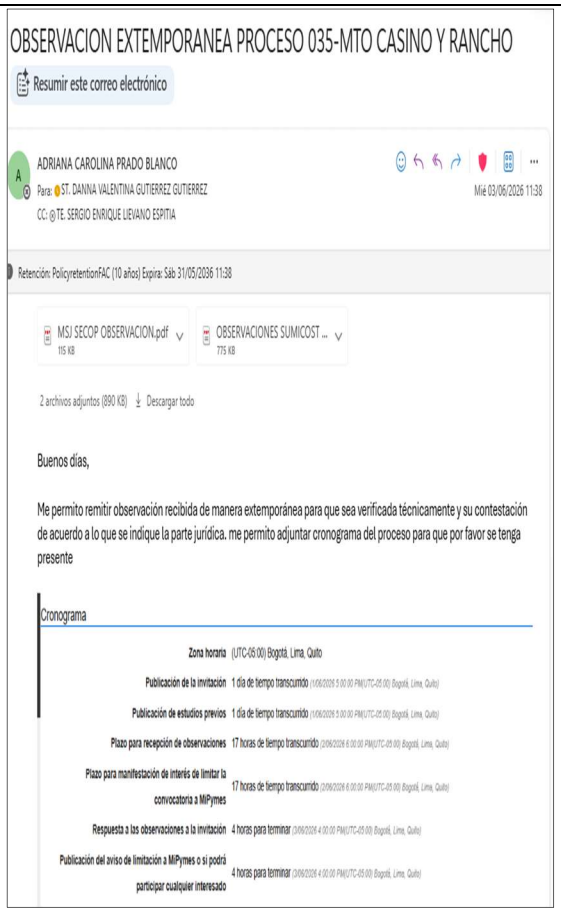
**Subteniente Gutiérrez Gutiérrez Danna Valentina**
Comandante Escuadrilla Base
Escuadrón de los Servicios - GRUAL
Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN
Celular: 3112085712
danna.gutierrez@fac.mil.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

MODIFICACIONES / ADENDAS — Crear

CO1.AMD.6475763 — Adenda publicada
Razón:ADENDA 2: Se realiza ampliación del cronograma a razón de que el comité evaluador se encuentra verificando las ofertas
11/06/2026 5:56 PM

CO1.AMD.6437520 — Adenda publicada
Razón:La modificación de la ficha técnica se realiza con el propósito de corregir inconsistencias de carácter formal identificadas entre dicho documento y la estructura de la oferta económica del proceso, relacionadas principalmente con el orden de los ítems y diferencias puntuales en algunas actividades de mantenimiento este ajuste NO implica cambios en el objeto, alcance ni condiciones del proceso, garantizando así la igualdad entre los oferentes.
3/06/2026 5:37 PM

- Se recibieron observación a las cuales se le dio respuesta y se dio publicación en la plataforma.



OBSERVACION EXTEMPORANEA PROCESO 035-MTO CASINO Y RANCHO

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: ST. DANNA VALENTINA GUTIERREZ GUTIERREZ
CC: TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA
Mié 03/06/2026 11:38

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 31/05/2036 11:38

MSJ SECOP OBSERVACION.pdf 115 KB
OBSERVACIONES SUMICOST ... 775 KB

2 archivos adjuntos (890 KB) Descargar todo

Buenos días,

Me permito remitir observación recibida de manera extemporánea para que sea verificada técnicamente y su contestación de acuerdo a lo que se indique la parte jurídica. me permito adjuntar cronograma del proceso para que por favor se tenga presente

Cronograma

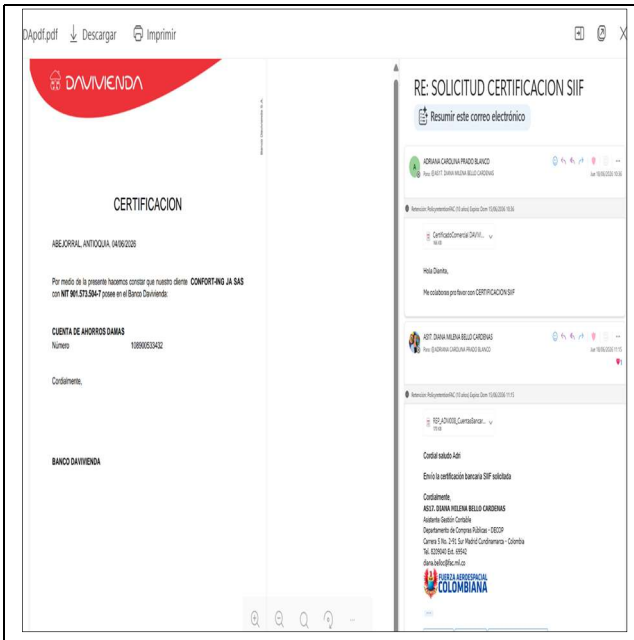
| | |
|---|---|
| Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito |
| Publicación de la invitación | 1 día de tiempo transcurrido (1/06/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Publicación de estudios previos | 1 día de tiempo transcurrido (1/06/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Plazo para recepción de observaciones | 17 horas de tiempo transcurrido (2/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPymes | 17 horas de tiempo transcurrido (2/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Respuesta a las observaciones a la invitación | 4 horas para terminar (3/06/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Publicación del aviso de limitación a MiPymes o si podrá participar cualquier interesado | 4 horas para terminar (3/06/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

- Se publicaron requerimientos emitidos por el comité evaluador y a si mismo respuesta fueron enviadas al comité para su verificación.

Todos los mensajes

| Desde | Tipo | Referencia | Asunto | Archivos | Fecha | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9638973 | SOLICITUD AJUSTE DE POLIZA - FIRMA | | 5 días de tiempo transcurrido (2/06/2026 4:35:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Enviado | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9631957 | SOLICITUD GARANTIAS | | 5 días de tiempo transcurrido (2/06/2026 3:34:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Enviado | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9599741 | RE: OBSERVACION AL INFORME DE EVALUACION | | 12 días de tiempo transcurrido (1/06/2026 10:31:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Enviado | Detalle |
| MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS | General | C01.MSG.9596309 | OBSERVACION AL INFORME DE EVALUACION | | 13 días de tiempo transcurrido (1/06/2026 4:42:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Respondido | Detalle |
| COMFORT ING JA SAS | General | C01.MSG.9583016 | RE: REQUERIMIENTO ECONOMICO | | 15 días de tiempo transcurrido (1/06/2026 2:14:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Leídos | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9577990 | REQUERIMIENTO ECONOMICO | | 18 días de tiempo transcurrido (1/06/2026 11:28:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Enviado | Detalle |
| MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS | General | C01.MSG.9566976 | RE: RE: RE: RE: subsanarcion documentos | | 19 días de tiempo transcurrido (1/06/2026 10:05:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Leídos | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9565481 | RE: RE: RE: subsanarcion documentos | | 20 días de tiempo transcurrido (1/06/2026 4:08:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Enviado | Detalle |
| MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS | General | C01.MSG.9565305 | RE: RE: subsanarcion documentos | | 20 días de tiempo transcurrido (1/06/2026 3:53:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Respondido | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9565228 | RE: subsanarcion documentos | | 20 días de tiempo transcurrido (1/06/2026 3:41:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Enviado | Detalle |
| MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS | General | C01.MSG.9565174 | subsanarcion documentos | | 20 días de tiempo transcurrido (1/06/2026 3:42:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Respondido | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9560628 | REQUERIMIENTO TECNICO Y ECONOMICO | | 20 días de tiempo transcurrido (1/06/2026 9:40:40 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Enviado | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9546718 | CONFIDENCIALIDAD DE LAS OFERTAS | | 25 días de tiempo transcurrido (29/06/2026 9:49:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Enviado | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9546079 | RE: RESPUES A OBSERVACION EXTEMPORANEA | | 25 días de tiempo transcurrido (29/06/2026 9:49:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Enviado | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9542181 | RE: RESPUESTA A OBSERVACION EXTEMPORANEA | | 26 días de tiempo transcurrido (26/06/2026 3:39:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Enviado | Detalle |
| INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS | General | C01.MSG.9540400 | OBSERVACIÓN ECONOMICA PLATAFORMA SECOP II | | 26 días de tiempo transcurrido (26/06/2026 11:38:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Respondido | Detalle |
| SUMICOST S A S | General | C01.MSG.9539003 | OBSERVACIONES | | 26 días de tiempo transcurrido (26/06/2026 10:46:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Respondido | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9529409 | AVISO DE NO LIMITACION A MIPYME | | 28 días de tiempo transcurrido (25/06/2026 8:56:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Enviado | Detalle |

- Se realizo solicitu certificacion SIIF




- Se realizo solicitud de adjudicacion con envio de aceptacion de oferta para verificacion

- Se realizo la adjudicacion del proceso el dia 19/06/2026

Aprobación del contrato

**Aprobado – Proveedor**

Aprobado por: ANDRÉS MARCELO PULIDO PINZÓN — Fecha de aprobación: 19/06/2026 11:19:12 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Aprobado – Entidad Estatal**

Aprobado por: HÉCTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO — Fecha de aprobación: 19/06/2026 14:59:06 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

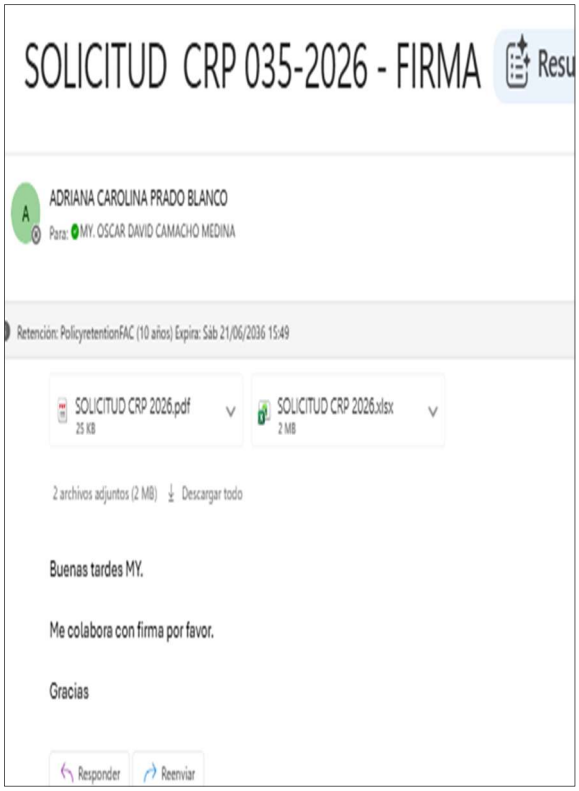
Contrato Firmado: C01_PCCNTR_9574401_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del contrato

| | |
|---|---|
| Tipo de proceso | Mínima cuantía |
| Unidad de contratación | CAMAN |
| Proceso de Contratación | 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 |
| Título de la oferta | CAMAN 2026 |
| Cuantía del contrato | 152.550.000 COP |

- Se realizo la solicitud de CRP y verificacion de las garantias correspondientes



SOLICITUD CRP 035-2026 - FIRMA

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

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 21/06/2036 15:49

SOLICITUD CRP 2026.pdf 25 KB
SOLICITUD CRP 2026.xlsx 2 MB

2 archivos adjuntos (2 MB) Descargar todo

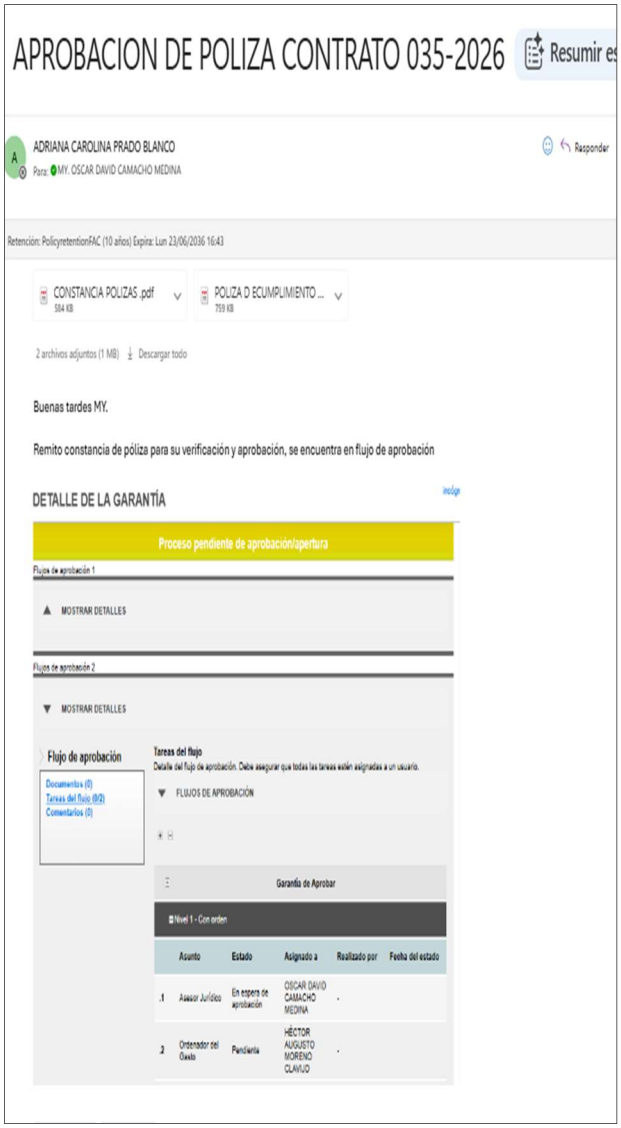
Buenas tardes MY.

Me colabora con firma por favor.

Gracias

Responder Reenviar

- Se solicito aprobacion de polizas



APROBACION DE POLIZA CONTRATO 035-2026

Resumir es

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

Responder

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 23/06/2036 16:43

CONSTANCIA POLIZAS .pdf 584 KB

POLIZA D ECUMPLIMIENTO ... 759 KB

2 archivos adjuntos (1 MB) Descargar todo

Buenas tardes MY.

Remito constancia de póliza para su verificación y aprobación, se encuentra en flujo de aprobación

DETALLE DE LA GARANTÍA

Proceso pendiente de aprobación/apertura

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (0/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Garantía de Aprobar

Nivel 1 - Con orden

| | Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | Asesor Jurídico | En espera de aprobación | OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA | - | |
| .2 | Ordenador del Gasto | Pendiente | HÉCTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO | - | |

**COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS**

Póliza de **CUMPLIMIENTO** expedida dentro del **Contrato** **No. 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026**

Se realizó verificación de la póliza de cumplimiento **No.** 11-44-101285452 anexo 0 de SEGUROS DEL ESTADO el día 26 de junio de 2026 en la página https://consultapoliza.segurosdelestado.com/ConsultaPoliza/Home/ConsultarPoliza

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO **Consulta de pólizas**

Consulta de Póliza | Consulta de SOAT

**Datos de la póliza**

**Estado:**
Vigente

**Número de póliza:**
11-44-101285452

**Número de anexo:**
0

**Fecha de expedición:**
martes, 23 de junio de 2026

**Ramo:**
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

**Asegurado:**
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL □ FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA □ COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

**Tomador:**
CONFORT-ING JA SAS

**Inicio de vigencia:**
jueves, 18 de junio de 2026

**Fin vigencia:**
lunes, 12 de noviembre de 2029

**Valor total asegurado:**
$ 68.647.500,00

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

CRP 58126

SIIF Nación — Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsmeza — Silvana Margarita Meza Mejia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 — FAC COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema: 26/06/2026 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 10426 de fecha 2026-05-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 55126 | Fecha Registro: | 2026-06-26 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Valor Inicial: | 152.550.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0.00 | Valor Actual: | 152.550.000,00 | Saldo x Obligar: | 152.550.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 901073504 | Razon Social: | CONFORT-ING JA SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 108900333435 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA 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: | 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2026-06-26 |

**ITEM 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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | | 152.550.000,00 | 0.00 | | |
| | | | | | Total: | 152.550.000,00 | 0.00 | 152.550.000,00 | 152.550.000,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | CTO-039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA, REFRIGERACION Y LAVANDERIA DEL CAMAN |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-09-11 | 61.020.000,00 | 61.020.000,00 | NINGUNO |
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-11-13 | 61.020.000,00 | 61.020.000,00 | NINGUNO |
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-12-18 | 30.510.000,00 | 30.510.000,00 | NINGUNO |

SARMIENTO PEDRAZA LAURA CAMILA — Firmado digitalmente por SARMIENTO PEDRAZA LAURA CAMILA
ST. LAURA CAMILA SARMIENTO PEDRAZA

- Se solicito acta de inciio al supervisor

NOTIFICACION DE SUPERVISION CONTRATO 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 TIQUETES PARQUE DE ATRACCIONES — Resumir este correo electrónico

Usted — Cordial saludo señores Supervisores, El Departamento de Compras Públicas se permite informar que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato No. 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026, cuyo ob... — Jue 04/06/2026 10:33

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO — Responder / Responder a todos / Reenviar — Mar 16/06/2026 21:15
Para: TI. JULIO CESAR ARICAPA TOBON; TS. YEISON ANDRES GUZMAN SAAVEDRA.
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA; TE. MATEO STEPHEN MANTILLA VILLAMARIN; MY. CESAR CAMILO RAMIREZ ROMERO; T2. NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES
Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 13/06/2036 21:15

Cordial saludo,

Se solicita se allegue Acta de inicio del proceso con el fin de ser publicada en el SECOP y dar inicio al mismo.

Quedo pendiente gracias

Responder / Responder a todos / Reenviar

6. Para el proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 se solicito rechazo de poliza

SOLICITUD RECHAZO DE POLIZA CONTRATO 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 TALA Y PODA DE ARBOLES

Resumir este correo electrónico

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

Responder | Responder a todos | Reenviar
Lun 08/06/2026 21:33

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 05/06/2036 21:33

RCE MADRID.pdf 3 MB | CUMPLIMIENTO MADRID.pdf 1 MB

2 archivos adjuntos (5 MB) Descargar todo

Cordial saludo My, me permito informar que la póliza de cumplimento el cubrimiento va hasta el dia 30 de noviembre teniendo en cuenta que son 4 meses para su liquidación y esta hasta el 30 de septiembre de 2026 por lo cual se debe rechazar, lo demás está bien.

Por otro lado, solicito apoyo por favor para la verificación de la Póliza RCE, coincide el valor en salarios, pero no tengo claro si son esos 3 riesgos, me permito anexar póliza, quedo pendiente para darle enviar a flujo para rechazar de acuerdo a lo que sumerce me indique, anexo pantallazo de la garantía que se solicitó y las pólizas.

| AMPARO | % | VIGENCIA |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% del valor total del contrato | Desde la firma del contrato hasta la liquidación. |

Página 30 de 35

| FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR |
|---|---|---|
| FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA | Versión N°: | 09 |
| | Vigencia: | 13-03-2026 |

| | | |
|---|---|---|
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 5% | Desde la firma del contrato, por el plazo de ejecución y tres (3) años más. |

7. Se realizo verificacion de informe de supervision para el contrato 054-01-M-CAMAN-GRUAL-2025.

Solicitud revisión informe supervisión

Resumir este correo electrónico

ST. WENDY DAYANE MARTINEZ VILLALOBOS
Señora Adriana buenos días, Respetuosamente solicito tu revisión y aprobación al informe de supervisión del contrato 054-01 cajero Banco Popular. A ...
Mar 09/06/2026 8:35

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: ST. WENDY DAYANE MARTINEZ VILLALOBOS

Responder | Responder a todos | Reenviar
Mié 10/06/2026 20:15

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 07/06/2036 20:15

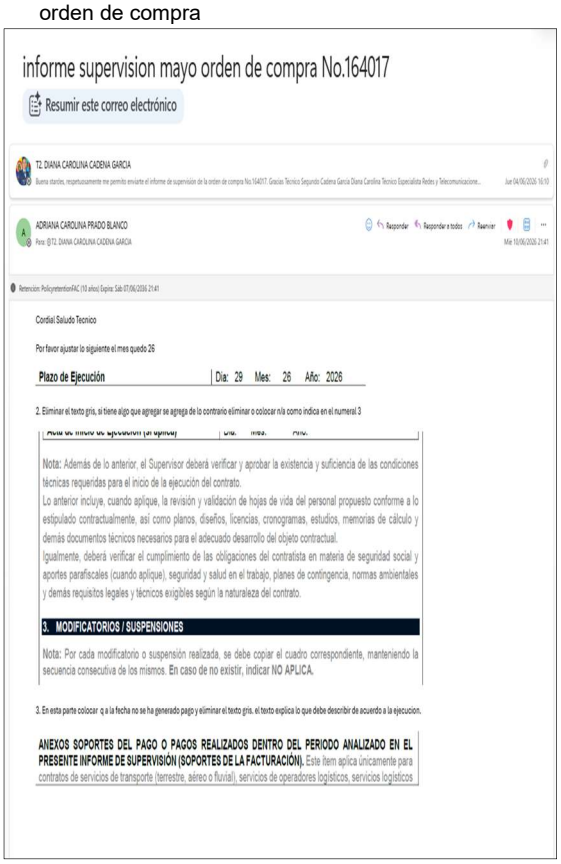
HOLA, por fa ajustar fecha de inicio es del 8 de agosto de 2025 segun fecha secop

I contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8173374 |
| **Versión del contrato** | 2 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 6/08/2025 4:37:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 054-01-M-CAMAN-GRUAL-2025 |
| **Objeto del contrato** | La Fuerza Aeroespacial Colombiana, Comando Aéreo de Mant ARRENDAMIENTO para la instalación de un cajero electrónic del personal del CAMAN y ESUFA como del personal civil. |
| **Tipo de Contrato** | Arrendamiento de inmuebles |
| **¿Asociado a otro contrato?** | Sí No |
| **Duración del contrato** | 24 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 8/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 15/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

...

8. Se realizo verificacion de informe de supervision para la orden de compra



informe supervision mayo orden de compra No.164017

Resumir este correo electrónico

TZ. DIANA CAROLINA CADENA GARCIA

Buena tardes, respetuosamente me permito enviarte el informe de supervisión de la orden de compra No 164017. Gracias Tecnico Segundo Cadena Garcia Diana Carolina Tecnico Especialista Redes y Telecomunicaciones... Jue 04/06/2026 16:10

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: @TZ. DIANA CAROLINA CADENA GARCIA

Responder Responder a todos Reenviar

Mié 10/06/2026 21:41

Retención: Policyretention#AC (10 años) Expira: Sáb 07/06/2036 21:41

Cordial Saludo Tecnico

Por favor ajustar lo siguiente el mes quedo 26

| Plazo de Ejecución | Dia: 29 | Mes: 26 | Año: 2026 |
|---|---|---|---|

2. Eliminar el texto gris, si tiene algo que agregar se agrega de lo contrario eliminar o colocar n/a como indica en el numeral 3

Nota: Además de lo anterior, el Supervisor deberá verificar y aprobar la existencia y suficiencia de las condiciones técnicas requeridas para el inicio de la ejecución del contrato.
Lo anterior incluye, cuando aplique, la revisión y validación de hojas de vida del personal propuesto conforme a lo estipulado contractualmente, así como planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, memorias de cálculo y demás documentos técnicos necesarios para el adecuado desarrollo del objeto contractual.
Igualmente, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y aportes parafiscales (cuando aplique), seguridad y salud en el trabajo, planes de contingencia, normas ambientales y demás requisitos legales y técnicos exigibles según la naturaleza del contrato.

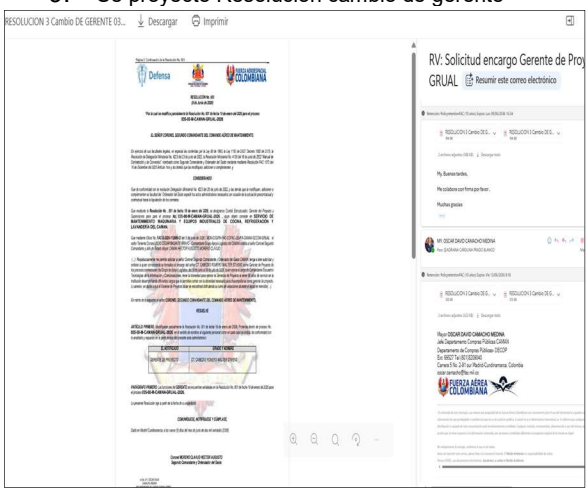
3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

Nota: Por cada modificatorio o suspensión realizada, se debe copiar el cuadro correspondiente, manteniendo la secuencia consecutiva de los mismos. En caso de no existir, indicar NO APLICA.

3. En esta parte colocar q a la fecha no se ha generado pago y eliminar el texto gris. el texto explica lo que debe describir de acuerdo a la ejecucion.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).** Este item aplica unicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logisticos, servicios logisticos

9. Se proyecto Resolucion cambio de gerente



RESOLUCION 3 Cambio DE GERENTE 03... Descargar Imprimir

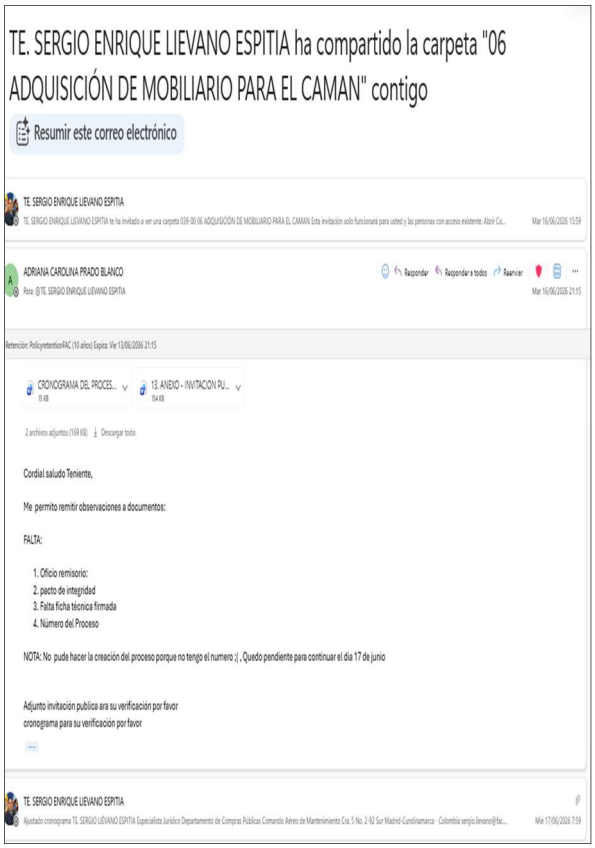
RV: Solicitud encargo Gerente de Proy GRUAL

Resumir este correo electrónico

10. Se realizo curso virtual INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

11. Se asigno proceso 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 ADQUISICION DE MOBILIARIO

- Se dio creacion al proceso en la plataforma SECOP II



Información general | Configuración | Cuestionario | Evaluación | Documentos del Proceso | Documentos de la oferta | Proveedores

## Información general

Volver

### Información general

Número del proceso: 039-00-AA-CAMAN-GRUAL-2026

Nombre: ADQUISICIÓN MÓVIL

Descripción: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL CAMAN.

Relacionar con otro proceso: Si | No

ID técnico: CO1.BDOS.15348346

Comprador: COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

### Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC: 56112100 - Asientos

Lista adicional de códigos UNSPSC: 56112104 - Sillas para ejecutivos; 56101700 - Muebles de oficina; 56101703 - Escritorios

### Plan anual de adquisición

¿Es una adquisición del PAA?: Si | No

PAA: 2026

Misión y visión: Contribuir al desarrollo de operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales y ejecutar el mantenimiento al equipo aeronáutico y asociado, a través de las capacidades asignadas para el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Límite de contratación Cantidad mínima: 175.596.500 COP

Adquisiciones planeadas (1)

| Código UNSPSC | Descripción | Tipo | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Unidad de contratación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56101703 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL CAMAN | Mínima cuantía | Recursos propios | 166.028.997 POLICÍA | - | Versión |

- Con el siguiente cronograma:

### Cronograma

| | |
|---|---|
| Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito |
| Publicación de la invitación | 13 días de tiempo transcurrido (17/06/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Publicación de estudios previos | 13 días de tiempo transcurrido (17/06/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Plazo para recepción de observaciones. | 12 días de tiempo transcurrido (18/06/2026 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPymes | 12 días de tiempo transcurrido (18/06/2026 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Respuesta a las observaciones a la invitación. | 12 días de tiempo transcurrido (18/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Publicación del aviso de limitación a MiPymes o si podrá participar cualquier interesado | 12 días de tiempo transcurrido (18/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Plazo máximo para expedir adendas | 12 días de tiempo transcurrido (18/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Presentación de Ofertas | 8 días de tiempo transcurrido (22/06/2026 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Apertura de sobres | 8 días de tiempo transcurrido (22/06/2026 9:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Informe de presentación de ofertas. | 8 días de tiempo transcurrido (22/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Publicación del informe de evaluación de las Ofertas | 1 día para terminar (07/07/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación. | 2 días para terminar (09/07/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Aceptación de ofertas | 6 días para terminar (07/07/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Entrega de las garantías de ejecución del contrato. | 13 días para terminar (14/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Aprobación de las garantías de ejecución del contrato. | 13 días para terminar (14/07/2026 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Plazo de validez de las ofertas | 60 Días |

### MiPymes

- Se recibieron Observacion, tambien se solicito requeriemintos de orden tecnico economico y juridico, donde la mayoria de los oferentes no ha cumplido por lo cual se ha continuado evaluando las ofertas y se ha dado publicidad a los requeriminto

Todos los mensajes

| Desde | Tipo | Referencia | Asunto | Archivos | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9659020 | REQUERIMIENTO TECNICO, ECONOMICO Y JURIDICO | | 18 horas de tiempo transcurrido (23/06/2026 2:01:42 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima |
| LA CASA DEL MULTIMUEBLE S.A.S | General | C01.MSG.9644125 | Respuesta al requerimiento de subsanación Proceso No. 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 | | 4 días de tiempo transcurrido (20/06/2026 10:56:11 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9637627 | REQUERIMIENTO TECNICO, ECONOMICO Y JURIDICO | | 5 días de tiempo transcurrido (19/06/2026 2:14:45 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9633782 | REQUERIMIENTO TECNICO | | 6 días de tiempo transcurrido (18/06/2026 8:37:17 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9628188 | REQUERIMIENTO TECNICO, ECONOMICO Y JURIDICO | | 6 días de tiempo transcurrido (18/06/2026 10:41:56 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima |
| MODULARES ELYOS SAS | General | C01.MSG.9627184 | RE: REQUERIMIENTO TECNICO | | 6 días de tiempo transcurrido (18/06/2026 9:05:02 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9625238 | REQUERIMIENTO TECNICO | | 7 días de tiempo transcurrido (17/06/2026 5:20:19 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9619542 | REQUERIMIENTO TECNICO, ECONOMICO Y JURIDICO | | 8 días de tiempo transcurrido (15/06/2026 9:12:41 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima |
| K10 DESIGN SAS | General | C01.MSG.9615785 | CERTIFICACION SITUACIONES DE CONTROL | | 8 días de tiempo transcurrido (15/06/2026 2:32:20 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima |
| VM INNOVA | General | C01.MSG.9615716 | RE: MENSAJE DE CONFIDENCIALIDAD DE OFERTAS | | 8 días de tiempo transcurrido (15/06/2026 2:22:46 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9615654 | MENSAJE DE CONFIDENCIALIDAD DE OFERTAS | | 8 días de tiempo transcurrido (15/06/2026 2:18:01 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9613533 | RE: OBSERVACION PROCESO CAMAN | | 8 días de tiempo transcurrido (15/06/2026 9:26:16 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9613354 | RE: Observaciones al pliego de condiciones | | 8 días de tiempo transcurrido (15/06/2026 9:07:29 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima |
| CONSTRUCTORA HAL SAS ZOMAC | General | C01.MSG.9608386 | OBSERVACION PROCESO CAMAN | | 11 días de tiempo transcurrido (12/06/2026 1:56:23 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima |
| BASA DISEÑO S.A.S | General | C01.MSG.9606550 | Observaciones al pliego de condiciones | | 11 días de tiempo transcurrido (12/06/2026 10:05:52 AM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | C01.MSG.9603192 | AVISO DE NO LIMITACION A MIPYME | | 12 días de tiempo transcurrido (11/06/2026 4:31:55 PM)(UTC-05:00) Bogotá, Lima |

- Se proyecto borrador Resolucion comité evaluador y se notifico

NOTIFICACION COMITE EVALUADOR PROCESO 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 - MOBILIARIO

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: CT. DANIEL DUSSAN CANO; @DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ; @DANIELA ESCALONA ROMERO
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA; @TE. SERGIO ENRIQUE LEVANO ESPITIA

Responder | Responder a todos | Reenviar
Lun 22/06/2026 11:00

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 19/06/2036 11:00

1. Directrices comite evaluad... 167 KB
2. FOLLETO LECCION APRENI... 19 KB

2 archivos adjuntos (185 KB) Descargar todo

***Buen día***

***Señores:***

***Comité evaluador***

| DESIGNACION | GRADO Y NOMBRE | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR | **CO. DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ** | XXXX |
| Comité Económico evaluador | CT. DUSSAN CANO DANIEL | GRUPO DE TRANSPORTES 91 - CAMAN |
| Comité jurídico | CO: **DANIELA ESCALONA ROMERO** | DECOP |

***En referencia al Proceso No 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL CAMAN.", envio a los señores miembros del Comité de Evaluación los siguientes documentos:***

***Ofertas para que se evalúe la más económica. (Teniendo en cuenta que las ofertas son muy pesadas, por favor ingresar al siguiente link para que puedan ser verificadas,***

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10386008&

12. Se reitero solicitud de ajuste cadena presupuestal para la orden de compra 164017.

REITERACION - SOLICITUD REDUCCION CADENA PRESUPUESTAL O.C. 164017 HERRAMIENTAS TELEMATICA

Resumir este correo electrónico

Usted
Cordial saludo T2. Cadena Supervisora O. C No. 164017 Me permito solicitar su colaboración se realice el trámite para la reducción de la cadena presupuestal de la orden de compra mencionada anteriormente, teniendo... Mié 03/06/2026 19:08

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: @T2. DIANA CAROLINA CADENA GARCIA; ST. WENDY DAYANE MARTINEZ VILLALOBOS
Responder Responder a todos Reenviar Mié 24/06/2026 15:02

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 21/06/2036 15:02

2. SOLICITUD CDP - ADQUISI... 244 KB | 3. CDP 6026 ELEMENTOS TEL... 449 KB | 1. CPS HERRAMIENTAS TELE... 327 KB | 8. ORDEN DE COMPRA HAS... 105 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (1 MB) Descargar todo

Buenas tardes T2. Diana y ST Wendy

Solicito a la supervisión principal se allegue lo más pronto posible reducción de cadena presupuestal tal como se solicito en el pasado correo de fecha 3 de junio.

Quedo pendiente

AT. JOSE GIOVANNY SANCHEZ SAENZ
Para: @ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
CC: @T2. DIANA CAROLINA CADENA GARCIA
Responder Responder a todos Reenviar Mié 24/06/2026 16:21

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 21/06/2036 16:21

CDP 6026 SEGUNDA MODIF ... 165 KB | 05 06 2026 - CAMAN000036 ... 127 KB

2 archivos adjuntos (511 KB) Descargar todo

Buenas tardes Adriana

De manera atenta comparto los documentos presupuestales ya ajustados.

Cordialmente,

Atentamente, Sánchez Sáenz José Giovanny

13. Se solicito certificacion de Recursos, al supervsior para que fuera allegada por el contratista para los contratos 024- y 031-2026

SOLICTUD URGENTE CON PLAZO 26 DE JUNIO 2026SUPERVISION CONTRATO 031-2026

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: @T1. JULIO CESAR ARICAPA TOBON
CC: @MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Responder Responder a todos Reenviar Mié 24/06/2026 15:09

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 21/06/2036 15:09

Cordial saludo t1. Aricapa,

Solicito su colaboración de manera URGENTE remitir el siguiente texto al contratista para que sea diligenciado y firmado en el formato de ellos, lo anterior con el fin de ser remitido al departamento de compras publicas del CAMAN con plazo máximo el viernes 26 de junio del 2026 en horas de la mañana.

Con el siguiente texto el contratista debe emitir una carta certificando lo siguiente_

TEXTO QUE DEBE CONTENER LA CARTA DE CERTIFICACIÓN:

Yo xxxxx representante legal de la empresa xxxx certifico que:

Que mis recursos y/o los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas y se encuentran vinculados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por tanto, no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen._

- _Que yo y/o la persona jurídica que represento no he/ha realizado transacciones u operaciones consistentes en, o destinadas a, la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen, ni a favor de personas que ejecuten o se encuentren relacionadas con la ejecución de dichas actividades._
- _Manifiesto que los recursos que se deriven de la relación contractual no serán destinados a delitos fuente relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), ni a actividades vinculadas con grupos terroristas, corrupción, opacidad, fraude o cualquier otra actividad ilícita._
- _Que la persona jurídica que represento cumple con las normas aplicables sobre prevención y control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), y que cuenta con políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control implementados, cuando a ello hubiere lugar._

Firma
nombre R.L
cc
Empresa

Quedo pendiente.

SOLICITUD URGENTE CONTRATO 024-2026 CON PLAZO 26 DE JUNIO

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: @ST. MIGUEL ANGEL BENAVIDES BONILLA
CC: @TS. MARIA MAGDALENA JAIMES ORTEGA

Responder Responder a todos Reenviar
Mié 24/06/2026 15:14

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 21/06/2036 15:14

Cordial saludo ST. Benavides

Solicito su colaboración de manera URGENTE remitir el siguiente texto al contratista para que sea diligenciado y firmado en el formato de ellos, lo anterior con el fin de ser remitido al departamento de compras publicas del CAMAN con plazo máximo el viernes 26 de junio del 2026 en horas de la mañana.

Con el siguiente texto el contratista debe emitir una carta certificando lo siguiente_

**TEXTO QUE DEBE CONTENER LA CARTA DE CERTIFICACIÓN:**

Yo xxxxx representante legal de la empresa xxxx certifico que:

Que mis recursos y/o los recursos de la persona juridica que represento provienen de actividades ilicitas y se encuentran vinculados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por tanto, no provienen de ninguna de las actividades ilicitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen._

- _Que yo y/o la persona juridica que represento no he/ha realizado transacciones u operaciones consistentes en, o destinadas a, la ejecución de actividades ilicitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen, ni a favor de personas que ejecuten o se encuentren relacionadas con la ejecución de dichas actividades._
- _Manifiesto que los recursos que se deriven de la relación contractual no serán destinados a delitos fuente relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), ni a actividades vinculadas con grupos terroristas, corrupción, opacidad, fraude o cualquier otra actividad ilícita._
- _Que la persona jurídica que represento cumple con las normas aplicables sobre prevención y control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), y que cuenta con políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control implementados, cuando a ello hubiere lugar._

Firma
nombre R.L
cc
Empresa

Quedo pendiente.

creo Orden de Compra 166292 en la Tienda Virtual del Estado lombiano

6/26, 14:56 colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=166292

**Comando Aereo de Mantenimiento**
**N.I.T. 800141641**
**ORDEN DE COMPRA**

**FIELD FOOD S.A.S**
N.I.T. 901303384
Mercasa ZP 17 Bodega 3 y 4
Pereira, Risaralda
Atte: ANDRES MAURICIO ALVAREZ
granalmacen@fieldfood.com.co

| | |
|---|---|
| Número de Orden | **166292** |
| No de Instrumento | |
| Instrumento agregación | **Grandes Superficies** |
| Fecha de Emisión | **26/06/26** |
| Fecha de Vencimiento | **30/07/26** |
| Comprador | **Johanna Gomez Sierra** |
| Ordenador del gasto | **Hector Moreno Clavijo** |
| Supervisor | **T2. ZEA PEREZ CRISTIAN CAMILO** |
| Teléfono | **3214630217** |
| Detalle de Entrega | |
| Gravámenes adicionales | **COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL ESTUDIO PREVIO** |
| Justificación | **ADQUISICIÓN DE CONOS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD OPERACIONAL** |

**Enviar a**
Comando Aereo de Mantenimiento
Carrera 5 #2-91
MADRID
Atte: SUPERVISOR

**Facturar a**
Comando Aereo de Mantenimiento
Carrera 5 #2-91
MADRID ,
Atte: Johanna Gomez Sierra

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDP 11426 | GSF01 CONO PRECAUCIÓN DE PVC PARA TRAFICO CON REFLEJANTE DE ALTA VISIBILIDAD 70 CM<br>FF02701 07/26/2026 | 25.0 | Unidad | 79.000,00 | 1.975.000,00 |

**1.975.000,00** COP

| | | |
|---|---|---|
| • Se solicito CRP. | | |

| 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 |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| 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. | | |
| 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 | |
| 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 |
| CATORCEAVO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2026 | $ 3.700.000,00 | Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 1 al 30 de junio de 2026 |
| **SALDO** | $ 3.700.000,00 | |

**OBSERVACIONES**

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

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| **ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO**<br>**CONTRATISTA** | **ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA**<br>**SUPERVISOR** |

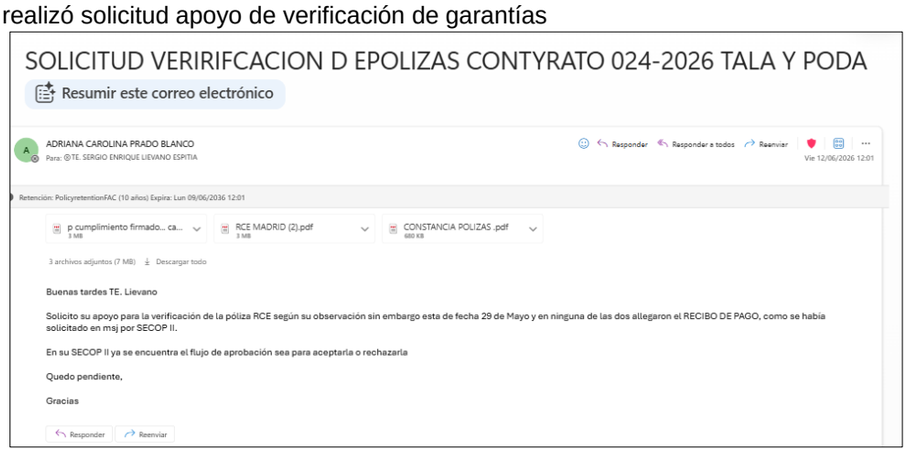
**CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO**
**ORDENADOR DEL GASTO**

**INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026**

**Fecha de radicación: 30 de Junio 2026**
**Supervisora: Johanna Gómez - DECOP**

**ASIGNACIÓN DE PROCESOS Y TRAMITES**

1. Se realizó solicitud apoyo de verificación de garantías



SOLICITUD VERIRIFCACION D EPOLIZAS CONTYRATO 024-2026 TALA Y PODA

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA

Responder | Responder a todos | Reenviar
Vie 12/06/2026 12:01

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 09/06/2036 12:01

p cumplimiento firmado... ca... 3 MB | RCE MADRID (2).pdf 3 MB | CONSTANCIA POLIZAS .pdf 680 KB

3 archivos adjuntos (7 MB) Descargar todo

Buenas tardes TE. Lievano

Solicito su apoyo para la verificación de la póliza RCE según su observación sin embargo esta de fecha 29 de Mayo y en ninguna de las dos allegaron el RECIBO DE PAGO, como se había solicitado en msj por SECOP II.

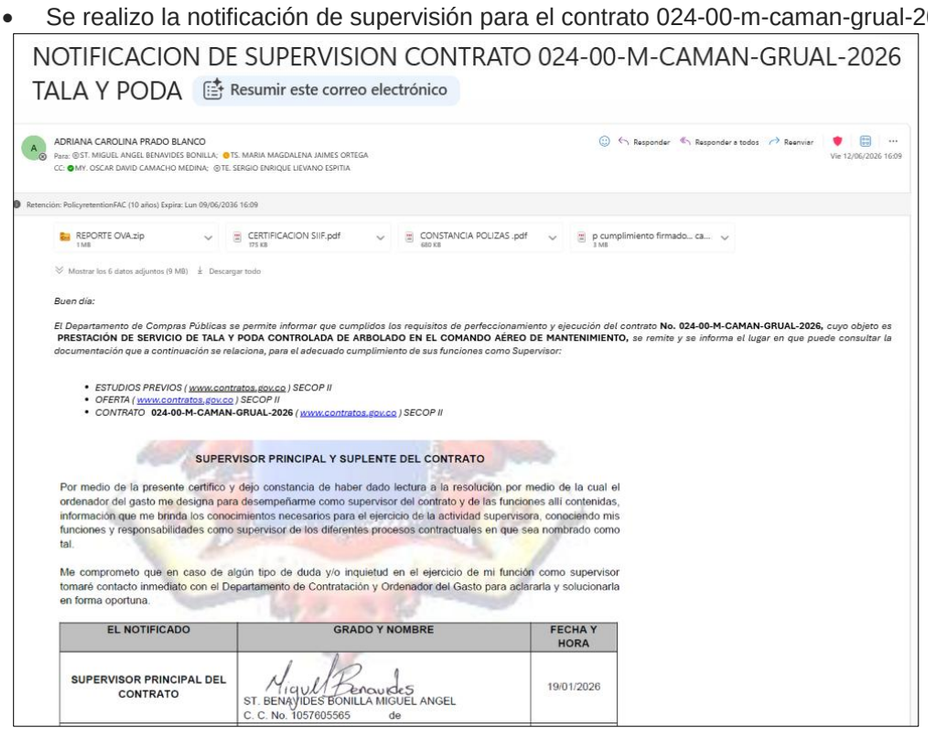
En su SECOP II ya se encuentra el flujo de aprobación sea para aceptarla o rechazarla

Quedo pendiente,

Gracias

Responder | Reenviar

- Se realizo la notificación de supervisión para el contrato 024-00-m-caman-grual-2026.



NOTIFICACION DE SUPERVISION CONTRATO 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 TALA Y PODA

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: ST. MIGUEL ANGEL BENAVIDES BONILLA; TS. MARIA MAGDALENA JAIMES ORTEGA
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA; TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA

Responder | Responder a todos | Reenviar
Vie 12/06/2026 16:09

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 09/06/2036 16:09

REPORTE OVA.zip 1 MB | CERTIFICACION SIIF.pdf 175 KB | CONSTANCIA POLIZAS .pdf 680 KB | p cumplimiento firmado... ca... 3 MB

Mostrar los 6 datos adjuntos (9 MB) Descargar todo

*Buen día:*

*El Departamento de Compras Públicas se permite informar que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato* **No. 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026,** *cuyo objeto es* **PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TALA Y PODA CONTROLADA DE ARBOLADO EN EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO,** *se remite y se informa el lugar en que puede consultar la documentación que a continuación se relaciona, para el adecuado cumplimiento de sus funciones como Supervisor:*

- *ESTUDIOS PREVIOS ( www.contratos.gov.co ) SECOP II*
- *OFERTA ( www.contratos.gov.co ) SECOP II*
- *CONTRATO* **024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026** *( www.contratos.gov.co ) SECOP II*

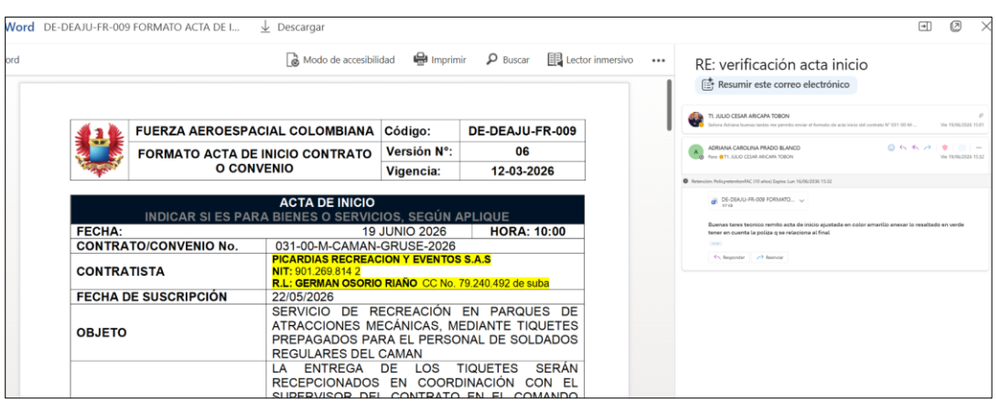
**SUPERVISOR PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL CONTRATO**

Por medio de la presente certifico y dejo constancia de haber dado lectura a la resolución por medio de la cual el ordenador del gasto me designa para desempeñarme como supervisor del contrato y de las funciones allí contenidas, información que me brinda los conocimientos necesarios para el ejercicio de la actividad supervisora, conociendo mis funciones y responsabilidades como supervisor de los diferentes procesos contractuales en que sea nombrado como tal.

Me comprometo que en caso de algún tipo de duda y/o inquietud en el ejercicio de mi función como supervisor tomaré contacto inmediato con el Departamento de Contratación y Ordenador del Gasto para aclararla y solucionarla en forma oportuna.

| EL NOTIFICADO | GRADO Y NOMBRE | FECHA Y HORA |
|---|---|---|
| SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO | Miguel Benavides<br>ST. BENAVIDES BONILLA MIGUEL ANGEL<br>C. C. No. 1057605565 de | 19/01/2026 |

2. Se realizo verificación de acta de incio par ale contrato 035-00-M-CAMAN-GRUSE-2026



Word DE-DEAJU-FR-009 FORMATO ACTA DE I... Descargar

Modo de accesibilidad | Imprimir | Buscar | Lector inmersivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-009 |
| | FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO O CONVENIO | Versión N°: | 06 |
| | | Vigencia: | 12-03-2026 |

| ACTA DE INICIO<br>INDICAR SI ES PARA BIENES O SERVICIOS, SEGÚN APLIQUE | | |
|---|---|---|
| FECHA: | 19 JUNIO 2026 | HORA: 10:00 |
| CONTRATO/CONVENIO No. | 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 | |
| CONTRATISTA | PICARDIAS RECREACION Y EVENTOS S.A.S<br>NIT: 901.269.814 2<br>R.L: GERMAN OSORIO RIAÑO CC No. 79.240.492 de suba | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 22/05/2026 | |
| OBJETO | SERVICIO DE RECREACIÓN EN PARQUES DE ATRACCIONES MECÁNICAS, MEDIANTE TIQUETES PREPAGADOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS REGULARES DEL CAMAN | |
| | LA ENTREGA DE LOS TIQUETES SERÁN RECEPCIONADOS EN COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN EL COMANDO | |

RE: verificación acta inicio

Resumir este correo electrónico

TI. JULIO CESAR ARICAPA TOBON
Señora Adriana buenas tardes me permito enviar el formato de acta inicio del contrato N° 031-00-M-...
Vie 19/06/2026 15:01

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: TI. JULIO CESAR ARICAPA TOBON
Vie 19/06/2026 15:32

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 16/06/2036 15:32

DE-DEAJU-FR-009 FORMATO... 117 KB

Buenas tares tecnico remito acta de inicio ajustada en color amarrillo anexar lo resaltado en verde tener en cuenta la poliza q se relaciona al final

Responder | Reenviar

3. Se realizó solicitud de Garantías vía correo electrónico al contratista PICARDIAS RECREACION Y EVENTOS SAS ya que cumplido el plazo establecido no habían sido allegadas.

SOLICITUD GARANTIAS PROCESO 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 PARA DAR INICIO A LA EJECUCION

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: presidencia@picardias.com.co
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA; MY. CESAR CAMILO RAMIREZ ROMERO; T1. JULIO CESAR ARICAPA TOBON; y 2 más
Lun 01/06/2026 10:54

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 29/05/2036 10:54

Cordial saludo
señores
**PICARDIAS RECREACION Y EVENTOS SAS**

Teniendo en cuenta el correo que antecede se solicita su colaboración sean remitidas la póliza correspondiente, debido a que en SECOP III, todavía no se evidencia ningún documento y el plazo de entrega fue el pasado 28 de mayo, lo anterior ya que se requiere dar inicio a la ejecución del contrato.

las garantías pueden ser enviadas por este mismo medio para ser verificadas antes de que sean publicadas.

garantías:

Garantías del proveedor:

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Quedo atenta

4. Se realizó la verificación de las garantías del proceso 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 y se remitió a flujo de aprobación, con su correspondiente constancia de polizas y publicación:

Detalles de mensaje

Referencia interna: 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026
Descripción del proceso: SERVICIO DE RECREACIÓN EN PARQUES DE ATRACCIONES MECÁNICAS, MEDIANTE TIQUETES PREPAGADOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS REGULARES
De: COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Usuario: ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Fecha: 26 días de tiempo transcurrido *(4/06/2026 10:39:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Para: PICARDIAS RECREACION Y EVENTOS SAS;
Referencia del mensaje: CO1.MSG.9539751
Tipo de mensaje: General
Asunto: CONSTANCIA VERIFICACION DE POLIZA

Anexos

| Documento | Nombre del documento |
|---|---|
| CONSTANCIA POLIZAS .pdf | CONSTANCIA POLIZAS .pdf |

Exportar todos

Texto de mensaje

Cordial saludo, se anexa constancia de verificacion de poliza.

SOLICITUD ACEPTACION POLIZA CONTRATO 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026

Resumir este correo electrónico

2 archivos adjuntos (1 MB) Descargar todo

Cordial saludo MY.

Me permito comunicar que se verifico la póliza anexa del proceso 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026, para que por favor sea verificada ya se encuentra en flujo de aprobación en SECOP II.

DETALLE DE LA GARANTÍA

ÁREA DE APROBACIÓN

Proceso pendiente de aprobación/apertura

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (0/2)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Garantía de Aprobar

Nivel 1 - Con orden

| | Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | Asesor Jurídico | En espera de aprobación | OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA | - | |
| .2 | Ordenador del Gasto | Pendiente | HÉCTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO | - | |

5. Se realizó verificación de documentos y publicación en la plataforma SECOP II, para el proceso No. **035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026** con objeto: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA, REFRIGERACIÓN Y LAVANDERÍA DEL CAMAN.**

idad Estatal → Expediente → **Pliegos**

Volver | Opciones

ÁREA DE APROBACIÓN

**La fase del proceso fue aprobada.**

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general | Configuración | Cuestionario | Evaluación | Documentos del Proceso | Documentos de la oferta | Proveedores

## Información general

Volver al principio

Información general

| | |
|---|---|
| Número del proceso | 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 |
| Nombre | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA, REFRIGERACIÓN Y LAVANDERÍA DEL CAMAN. |
| Descripción | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA, REFRIGERACIÓN Y LAVANDERÍA DEL CAMAN. |
| Relacionar con otro proceso | Sí No |
| ID técnico | CO1.BDOS.10306043 |

Comprador: **COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**

Clasificación del bien o servicio

| | |
|---|---|
| Código UNSPSC | 73152108 - Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos |
| Lista adicional de códigos UNSPSC | 73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial<br>72151800 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas<br>72151802 - Servicio de refacción y reparación de componentes de maquinaria<br>72151207 - Servicio de instalación y mantenimiento acondicionamiento del aire, enfriamiento y calefacción hvac<br>72151001 - Servicio de mantenimiento de calderas |

**Paso 1 - Con orden**
Asesor Jurídico: OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
* Ordenador del Gasto: HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO

**Paso 1 - Con orden**
Asesor Jurídico: OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
* Ordenador del Gasto: HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO

**Paso 1 - Con orden**
Asesor Jurídico: OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
* Ordenador del Gasto: HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO

**Aprobar garantía**

**Paso 1 - Con orden**
Asesor Jurídico: OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
* Ordenador del Gasto: HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO

Documentos internos

| Nombre | Descripción | | |
|---|---|---|---|
| 1. RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO.pdf | 1. RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO.pdf | Descargar | Vista previa |
| 3. PACTO DE INTEGRIDAD FUNCIONARIOS.pdf | 3. PACTO DE INTEGRIDAD FUNCIONARIOS.pdf | Descargar | Vista previa |
| 4. CONCEPTO No 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 1.pdf | 4. CONCEPTO No 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 1.pdf | Descargar | Vista previa |
| 2. Oficio Idoneidad FAC-S-2026-108527-CI.pdf | 2. Oficio Idoneidad FAC-S-2026-108527-CI.pdf | Descargar | Vista previa |
| 4. CPA - CAMAN00093.pdf | 4. CPA - CAMAN00093.pdf | Descargar | Vista previa |
| 5. RESOLUCION No. 02 COMITE EVALUADOR 031(1).pdf | 5. RESOLUCION No. 02 COMITE EVALUADOR 031(1).pdf | Descargar | Vista previa |
| 6. RESOLUCION 3 ENCARGO DE GERENTE.pdf | 6. RESOLUCION 3 ENCARGO DE GERENTE.pdf | Descargar | Vista previa |
| CRP 58126 CTO 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 CONFORT.pdf | CRP 58126 CTO 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 CONFORT.pdf | Descargar | Vista previa |
| NOTIFICACION DE SUPERVISION- Outlook.pdf | NOTIFICACION DE SUPERVISION- Outlook.pdf | Descargar | Vista previa |

## Cronograma

| | |
|---|---|
| Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito |
| Publicación de la invitación | 29 días de tiempo transcurrido *(1/06/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Publicación de estudios previos | 29 días de tiempo transcurrido *(1/06/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Plazo para recepción de observaciones | 28 días de tiempo transcurrido *(2/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPymes | 28 días de tiempo transcurrido *(2/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Respuesta a las observaciones a la invitación | 27 días de tiempo transcurrido *(3/06/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Publicación del aviso de limitación a MiPymes o si podrá participar cualquier interesado | 27 días de tiempo transcurrido *(3/06/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Plazo máximo para expedir adendas | 27 días de tiempo transcurrido *(3/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Presentación de Ofertas | 25 días de tiempo transcurrido *(5/06/2026 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Apertura de sobres | 25 días de tiempo transcurrido *(5/06/2026 9:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Informe de presentación de ofertas | 25 días de tiempo transcurrido *(5/06/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Publicación del informe de evaluación de las Ofertas | 15 días de tiempo transcurrido *(16/06/2026 4:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 14 días de tiempo transcurrido *(17/06/2026 4:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Aceptación de ofertas | 12 días de tiempo transcurrido *(19/06/2026 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Entrega de las garantías de ejecución del contrato | 5 días de tiempo transcurrido *(25/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Aprobación de las garantías de ejecución del contrato | 5 días de tiempo transcurrido *(25/06/2026 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Plazo de validez de las ofertas | 60 Días |

- En el cierre del proceso fueron recibidas 8 ofertas, el cual se le notifico al comité evaluador para su correspondiente evaluación.

**LÍNEA DE TIEMPO**

| Fecha Publicación del Pliego de Condiciones | Presentación de Ofertas | Apertura de Ofertas |
|---|---|---|
| 01/06/2026 | 05/06/2026 | 05/06/2026 |

**LISTA DE OFERTAS**

Abrir Panel | Opciones

| Referencia de oferta | Entidad | Evaluación | Presentada | Oferta |
|---|---|---|---|---|
| 032-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 | MAZU SERVICIOS INTEGRALES | Oferta rechazada | 5/06/2026 8:55 AM | 152.550.000 COP |
| 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 | YOLUK | Oferta rechazada | 5/06/2026 8:48 AM | 152.550.000 COP |
| CAMAN 2026 | CONFORT ING JA SAS | Oferta aceptada | 5/06/2026 8:42 AM | 152.550.000 COP |
| 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 | CONTROL SERVICES ENGINEERING | Oferta rechazada | 5/06/2026 8:40 AM | 152.550.000 COP |
| IDS-035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 | INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS | Oferta rechazada | 5/06/2026 8:12 AM | 152.550.000 COP |
| 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 | INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS | Oferta rechazada | 5/06/2026 8:11 AM | 152.550.000 COP |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMAN 2026 - PRENTT | PRENTT INGENIERIA S.A.S | Oferta rechazada | 5/06/2026 8:05 AM | 152.550.000 COP |
| AMC DE COLOMBIA (SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA MADRID CUNDINAMARCA) | MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS | Oferta rechazada | 4/06/2026 9:03 PM | 152.550.000 COP |

- Se realizo notificación al comité evaludor para tramite de evalucion:

RV EVALUACION PROCESO 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

Resumir este correo electrónico

Ocultar historial de mensajes

**De:** ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO <ADRIANA.PRADO@fuerzaaereacolombia.onmicrosoft.com>
**Enviado:** viernes, 5 de junio de 2026 10:40 a. m.
**Para:** CT. JORGE DAVID BARRIOS GRIJALBA <JORGE.BARRIOS@FAC.MIL.CO>; ST. JHON ANIBAL BELTRAN DELGADO <JHON.BELTRAN@FAC.MIL.CO>; ASD2. JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA <JORGE.LIPEZ@FAC.MIL.CO>
**Cc:** TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA <SERGIO.LIEVANO@FAC.MIL.CO>; MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA <OSCAR.CAMACHO@FAC.MIL.CO>
**Asunto:** NOTIFICACION EVALUACION PROCESO 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

Cordial saludo, respetuosamente me permito informa al personal relacionado a continuación que fueron nombrados por señor coronel Ordenador del Gasto del CAMAN como comité evaluador del proceso No **035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA, REFRIGERACIÓN Y LAVANDERÍA DEL CAMAN".**

como en cada caso se indica:

Evaluador económico: BARRIOS GRIJALBA JORGE DAVID
Evaluador técnico: ST. BELTRAL DELGADO JHON ANIBAL
Evaluador Jurídico: ASD2. JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA

pueden dirigirse al siguiente enlace para descargar las ofertas, por ser tan pesadas no se pueden enviar por correo electronico.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10342278&

Una vez el evaluador económico verifique la oferta más económica que cumpla se **notificara a los demás comités para que la evalúen.**

Cualquier solicitud o requerimiento a los oferentes debe hacerse a través del asesor (al correo electrónico) del proceso al cual se le debe enviar las novedades para ser requeridas por la plataforma del SECOP II, medio único para comunicarse y solicitar subsanación de las novedades a los oferentes.

| ACTIVIDAD | FECHA DESDE | FECHA HASTA | HORA | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación Ofertas | 5-JUN2026 | | 12 :00 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO – DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Carrera 5 No. 2 – 91SUR Base Aérea Madrid Teléfono 820 90 40 Ext. 69544 Email: adriana.prado@fac.mil.co |
| Requerimientos por parte de los comités evaluadores | 5-JUN2026 | | 1:00 | |
| Subsanación de documentos si es el caso. | 9-JUN2026 | | 10:00 | |
| Entrega informe de evaluación PARA PUBLICACION | 9-JUN2026 | | 13:00 | |

Muchas gracias y quedo atentos a cualquier solicitud
**De:** ST. JHON ANIBAL BELTRAN DELGADO <JHON.BELTRAN@FAC.MIL.CO>
**Enviado:** miércoles, 10 de junio de 2026 8:14
**Para:** ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO <ADRIANA.PRADO@fuerzaaereacolombia.onmicrosoft.com>; CT. JORGE DAVID BARRIOS GRIJALBA <JORGE.BARRIOS@FAC.MIL.CO>; ASD2. JORGE ALBERTO LIPEZ SILVA <JORGE.LIPEZ@FAC.MIL.CO>
**Cc:** TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA <SERGIO.LIEVANO@FAC.MIL.CO>; MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA <OSCAR.CAMACHO@FAC.MIL.CO>
**Asunto:** Re: NOTIFICACION EVALUACION PROCESO 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

*Buen día*

- Se crearon adendas al proceso ampliando el cronograma y cargando nueva ficha técnica. Que fue ajustada.

SOLICITUD JUSTIFICACION CABIO FICHA TECNICA

Resumir este correo electrónico

ST. DANNA VALENTINA GUTIERREZ GUTIERREZ
Para: ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Mié 03/06/2026 16:10

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 31/05/2036 16:10

Buena tarde Adriana

De manera atenta me permito manifestar que la modificación de la ficha técnica se realiza con el propósito de corregir inconsistencias de carácter formal identificadas entre dicho documento y la estructura de la oferta económica del proceso, relacionadas principalmente con el orden de los ítems y diferencias puntuales en algunas actividades de mantenimiento. Este ajuste tiene un carácter aclaratorio y de armonización documental, y no implica cambios en el objeto, alcance ni condiciones del proceso, garantizando así la igualdad entre los oferentes.
La actualización se efectúa con el fin de asegurar coherencia entre los documentos, evitar interpretaciones ambiguas y prevenir posibles inconvenientes en la evaluación y ejecución contractual, en observancia de los principios de transparencia y selección objetiva.

Cordialmente,

**Subteniente Gutiérrez Gutiérrez Danna Valentina**
Comandante Escuadrilla Base
Escuadrón de los Servicios - GRUAL
Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN
Celular: 3112085712
danna.gutierrez@fac.mil.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

CO1.AMD.6475763 — Adenda publicada
Razón:ADENDA 2: Se realiza ampliación del cronograma a razón de que el comité evaluador se encuentra verificando las ofertas
11/06/2026 5:56 PM

CO1.AMD.6437520 — Adenda publicada
Razón:La modificación de la ficha técnica se realiza con el propósito de corregir inconsistencias de carácter formal identificadas entre dicho documento y la estructura de la oferta económica del proceso, relacionadas principalmente con el orden de los ítems y diferencias puntuales en algunas actividades de mantenimiento este ajuste NO implica cambios en el objeto, alcance ni condiciones del proceso, garantizando así la igualdad entre los oferentes.
3/06/2026 5:37 PM

- Se recibieron observación a las cuales se le dio respuesta y se dio publicación en la plataforma.

OBSERVACION EXTEMPORANEA PROCESO 035-MTO CASINO Y RANCHO

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: ST. DANNA VALENTINA GUTIERREZ GUTIERREZ
CC: TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA
Mié 03/06/2026 11:38

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 31/05/2036 11:38

MSJ SECOP OBSERVACION.pdf 115 KB
OBSERVACIONES SUMICOST ... 775 KB

2 archivos adjuntos (890 KB) Descargar todo

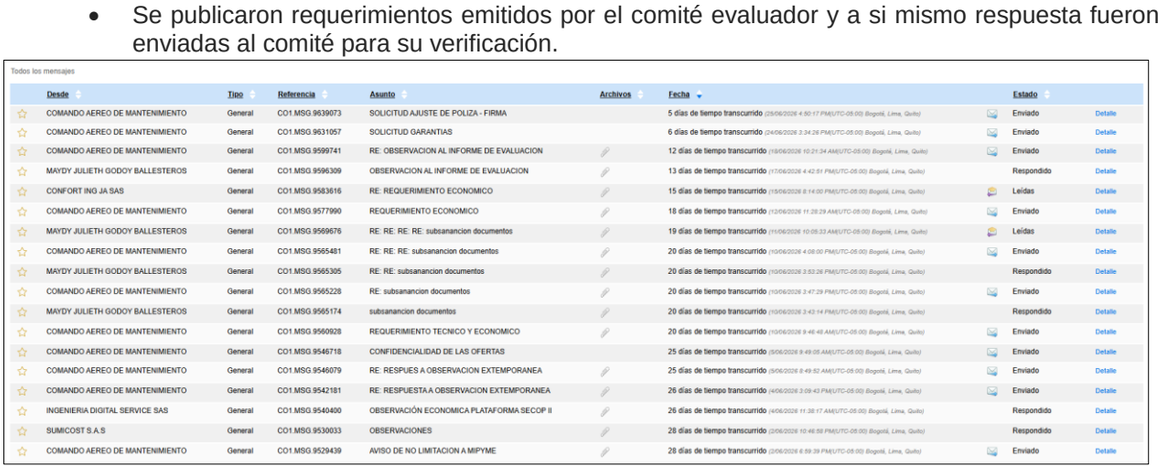
Buenos días,

Me permito remitir observación recibida de manera extemporánea para que sea verificada técnicamente y su contestación de acuerdo a lo que se indique la parte jurídica. me permito adjuntar cronograma del proceso para que por favor se tenga presente

Cronograma

| | |
|---|---|
| **Zona horaria** | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito |
| **Publicación de la invitación** | 1 día de tiempo transcurrido *(1/06/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Publicación de estudios previos** | 1 día de tiempo transcurrido *(1/06/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Plazo para recepción de observaciones** | 17 horas de tiempo transcurrido *(2/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPymes** | 17 horas de tiempo transcurrido *(2/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Respuesta a las observaciones a la invitación** | 4 horas para terminar *(3/06/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Publicación del aviso de limitación a MiPymes o si podrá participar cualquier interesado** | 4 horas para terminar *(3/06/2026 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

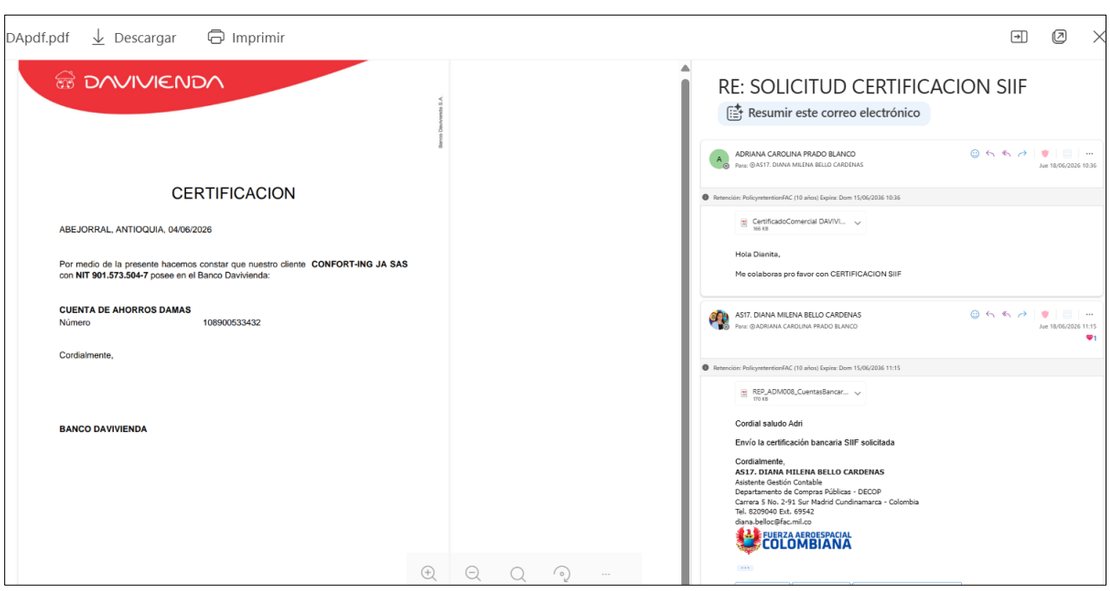
- Se publicaron requerimientos emitidos por el comité evaluador y a si mismo respuesta fueron enviadas al comité para su verificación.



Todos los mensajes

| Desde | Tipo | Referencia | Asunto | Archivos | Fecha | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9639073 | SOLICITUD AJUSTE DE POLIZA - FIRMA | | 5 días de tiempo transcurrido *(25/06/2026 4:50:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Enviado | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9631057 | SOLICITUD GARANTIAS | | 6 días de tiempo transcurrido *(24/06/2026 3:34:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Enviado | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9599741 | RE: OBSERVACION AL INFORME DE EVALUACION | | 12 días de tiempo transcurrido *(19/06/2026 10:21:34 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Enviado | Detalle |
| MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS | General | CO1.MSG.9596309 | OBSERVACION AL INFORME DE EVALUACION | | 13 días de tiempo transcurrido *(17/06/2026 4:42:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Respondido | Detalle |
| CONFORT ING JA SAS | General | CO1.MSG.9583616 | RE: REQUERIMIENTO ECONOMICO | | 15 días de tiempo transcurrido *(15/06/2026 8:14:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Leídas | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9577990 | REQUERIMIENTO ECONOMICO | | 18 días de tiempo transcurrido *(12/06/2026 11:28:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Enviado | Detalle |
| MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS | General | CO1.MSG.9569676 | RE: RE: RE: RE: subsanancion documentos | | 19 días de tiempo transcurrido *(11/06/2026 10:05:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Leídas | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9565481 | RE: RE: RE: subsanancion documentos | | 20 días de tiempo transcurrido *(10/06/2026 4:08:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Enviado | Detalle |
| MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS | General | CO1.MSG.9565305 | RE: RE: subsanancion documentos | | 20 días de tiempo transcurrido *(10/06/2026 3:53:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Respondido | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9565228 | RE: subsanancion documentos | | 20 días de tiempo transcurrido *(10/06/2026 3:47:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Enviado | Detalle |
| MAYDY JULIETH GODOY BALLESTEROS | General | CO1.MSG.9565174 | subsanancion documentos | | 20 días de tiempo transcurrido *(10/06/2026 3:43:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Respondido | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9560928 | REQUERIMIENTO TECNICO Y ECONOMICO | | 20 días de tiempo transcurrido *(10/06/2026 9:46:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Enviado | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9546718 | CONFIDENCIALIDAD DE LAS OFERTAS | | 25 días de tiempo transcurrido *(05/06/2026 8:49:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Enviado | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9546079 | RE: RESPUES A OBSERVACION EXTEMPORANEA | | 25 días de tiempo transcurrido *(05/06/2026 8:49:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Enviado | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9542181 | RE: RESPUESTA A OBSERVACION EXTEMPORANEA | | 26 días de tiempo transcurrido *(04/06/2026 3:09:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Enviado | Detalle |
| INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS | General | CO1.MSG.9540400 | OBSERVACIÓN ECONOMICA PLATAFORMA SECOP II | | 26 días de tiempo transcurrido *(04/06/2026 11:38:17 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Respondido | Detalle |
| SUMICOST S.A.S | General | CO1.MSG.9530033 | OBSERVACIONES | | 28 días de tiempo transcurrido *(03/06/2026 10:46:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Respondido | Detalle |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9529439 | AVISO DE NO LIMITACION A MIPYME | | 28 días de tiempo transcurrido *(03/06/2026 6:59:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Enviado | Detalle |

- Se realizo solicitu certificacion SIIF



DApdf.pdf Descargar Imprimir

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 04/06/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONFORT-ING JA SAS** con **NIT 901.573.504-7** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**
Número 108900533432

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

RE: SOLICITUD CERTIFICACION SIIF

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: @AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS
Jue 18/06/2026 10:36

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 15/06/2036 10:36

CertificadoComercial DAVIVI... 168 KB

Hola Dianita,

Me colaboras pro favor con CERTIFICACION SIIF

AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS
Para: @ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Jue 18/06/2026 11:15

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 15/06/2036 11:15

REP_ADM008_CuentasBancar... 170 KB

Cordial saludo Adri

Envío 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.bello@fac.mil.co
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

- Se realizo solicitud de adjudicacion con envio de aceptacion de oferta para verificacion

Solicitud adjudicación contrato 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

Resumir este correo electrónico

MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
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...
Jue 18/06/2026 15:05

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: @TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Responder | Responder a todos | Reenviar
Jue 18/06/2026 16:18

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 15/06/2036 16:18

10. ANEXO OFERTA ECONO... 107 KB
ANEXO CLAUSULADO ACEPT... 46 KB

2 archivos adjuntos (153 KB) Descargar todo

TE. Buenas tardes

Me permito remitir aceptación de oferta para su verificación por favor, con la correspondiente oferta económica, por ser tan extensa indique (VER ANEXO)

- Se realizo la adjudicacion del proceso el dia 19/06/2026

Aprobación del contrato

**Aprobado – Proveedor**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Aprobado por:* | *ANDRÉS MARCELO PULIDO PINZÓN* | *Fecha de aprobación:* | *19/06/2026 11:19:12 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Aprobado – Entidad Estatal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Aprobado por:* | *HÉCTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO* | *Fecha de aprobación:* | *19/06/2026 14:59:06 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_9574401_Firmado

**Contrato en ejecución:**

Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Mínima cuantía |
| **Unidad de contratación** | CAMAN |
| **Proceso de Contratación** | 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 |
| **Título de la oferta** | CAMAN 2026 |
| **Cuantía del contrato** | 152.550.000 COP |

- Se realizo la solicitud de CRP y verificacion de las garantias correspondientes

SOLICITUD CRP 035-2026 - FIRMA

Resu

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

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 21/06/2036 15:49

SOLICITUD CRP 2026.pdf 25 KB
SOLICITUD CRP 2026.xlsx 2 MB

2 archivos adjuntos (2 MB) Descargar todo

Buenas tardes MY.

Me colabora con firma por favor.

Gracias

Responder | Reenviar

- Se solicito aprobacion de polizas

# APROBACION DE POLIZA CONTRATO 035-2026

Resumir es

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

Responder

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 23/06/2036 16:43

CONSTANCIA POLIZAS .pdf 584 KB

POLIZA D ECUMPLIMIENTO ... 759 KB

2 archivos adjuntos (1 MB) Descargar todo

Buenas tardes MY.

Remito constancia de póliza para su verificación y aprobación, se encuentra en flujo de aprobación

## DETALLE DE LA GARANTÍA

Incógn

**Proceso pendiente de aprobación/apertura**

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

**Flujo de aprobación**

Documentos (0)
Tareas del flujo (0/2)
Comentarios (0)

**Tareas del flujo**
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

**Garantía de Aprobar**

Nivel 1 - Con orden

| | Asunto | Estado | Asignado a | Realizado por | Fecha del estado |
|---|---|---|---|---|---|
| .1 | Asesor Jurídico | En espera de aprobación | OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA | - | |
| .2 | Ordenador del Gasto | Pendiente | HÉCTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO | - | |

**COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS**
Póliza de **CUMPLIMIENTO** expedida dentro del **Contrato** **No. 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026**

Se realizó verificación de la póliza de cumplimiento **No.** 11-44-101285452 anexo 0 de SEGUROS DEL ESTADO el día 26 de junio de 2026 en la página https://consultapoliza.segurosdelestado.com/ConsultaPoliza/Home/ConsultarPoliza

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO **Consulta de pólizas**

Consulta de Póliza | Consulta de SOAT

**Datos de la póliza**

**Estado:**
Vigente

**Número de póliza:**
11-44-101285452

**Número de anexo:**
0

**Fecha de expedición:**
martes, 23 de junio de 2026

**Ramo:**
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

**Asegurado:**
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA  COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

**Tomador:**
CONFORT-ING JA SAS

**Inicio de vigencia:**
jueves, 18 de junio de 2026

**Fin vigencia:**
lunes, 12 de noviembre de 2029

**Valor total asegurado:**
$ 68.647.500,00

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- CRP 58126

SIIF Nación — Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsmeza | Silvana Margarita Meza Mejia | |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-011 | FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN | |
| Fecha y Hora Sistema: | 26/06/2026 12:00:00 a. m. | | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 10426 de fecha 2026-05-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 58126 | **Fecha Registro:** | 2026-06-26 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Inicial:** | 152.550.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual:** | 152.550.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 152.550.000,00 | |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901573504 | **Razón Social:** | CONFORT-ING JA SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 108900533432 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA 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:** | 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2026-05-26 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | A-02-02-02-006-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | | 152.550.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 152.550.000,00 | 0,00 | 152.550.000,00 | 152.550.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTO 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA, REFRIGERACION Y LAVANDERIA DEL CAMAN |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-09-11 | 61.020.000,00 | 61.020.000,00 | NINGUNO |
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-11-13 | 61.020.000,00 | 61.020.000,00 | NINGUNO |
| 011 | COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-12-18 | 30.510.000,00 | 30.510.000,00 | NINGUNO |

SARMIENTO PEDRAZA LAURA CAMILA — Firmado digitalmente por SARMIENTO PEDRAZA LAURA CAMILA

ST. LAURA CAMILA SARMIENTO PEDRAZA

- Se solicito acta de inciio al supervisor

NOTIFICACION DE SUPERVISION CONTRATO 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 TIQUETES PARQUE DE ATRACCIONES — Resumir este correo electrónico

Usted — Cordial saludo señores Supervisores, El Departamento de Compras Públicas se permite informar que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato No. 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026, cuyo ob... — Jue 04/06/2026 10:33

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO — Mar 16/06/2026 21:15
Para: T1. JULIO CESAR ARICAPA TOBON; T3. YEISON ANDRES GUZMAN SAAVEDRA
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA; TE. MATEO STEPHEN MANTILLA VILLAMARIN; MY. CESAR CAMILO RAMIREZ ROMERO; T2. NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 13/06/2036 21:15

Cordial saludo,

Se solicita se allegue Acta de inicio del proceso con el fin de ser publicada en el SECOP y dar inicio al mismo.

Quedo pendiente gracias

Responder | Responder a todos | Reenviar

6. Para el proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 se solicito rechazo de poliza

SOLICITUD RECHAZO DE POLIZA CONTRATO 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 TALA Y PODA DE ARBOLES — Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO — Lun 08/06/2026 21:33
Para: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 05/06/2036 21:33

RCE MADRID.pdf 3 MB — CUMPLIMIENTO MADRID.pdf 1 MB

2 archivos adjuntos (5 MB) — Descargar todo

Cordial saludo My, me permito informar que la póliza de cumplimento el cubrimiento va hasta el día 30 de noviembre teniendo en cuenta que son 4 meses para su liquidación y esta hasta el 30 de septiembre de 2026 por lo cual se debe rechazar, lo demás está bien.

Por otro lado, solicito apoyo por favor para la verificación de la Póliza RCE, coincide el valor en salarios, pero no tengo claro si son esos 3 riesgos, me permito anexar póliza, quedo pendiente para darle enviar a flujo para rechazar de acuerdo a lo que sumerce me indique, anexo pantallazo de la garantía que se solicitó y las pólizas.

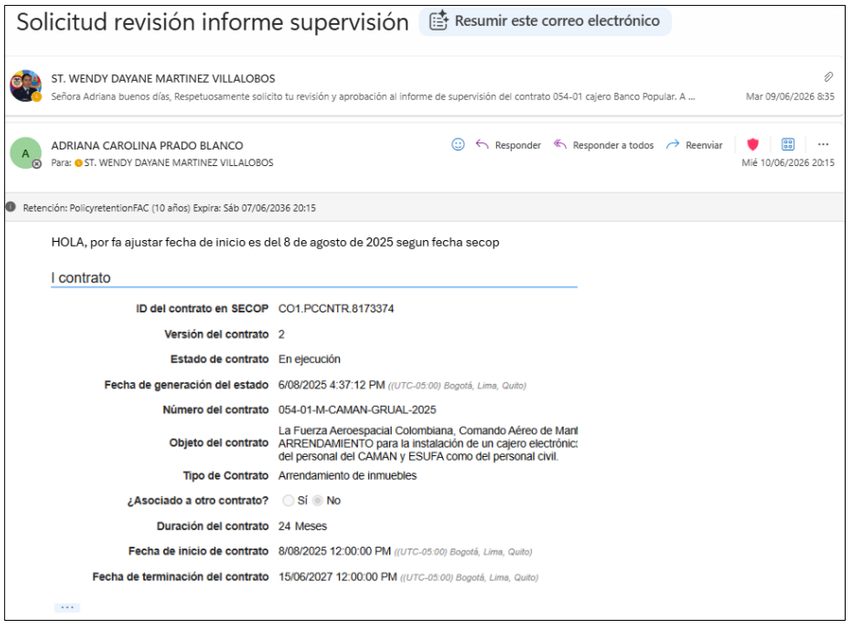
| AMPARO | % | VIGENCIA |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% del valor total del contrato | Desde la firma del contrato hasta la liquidación. |

Página 30 de 35

| | | |
|---|---|---|
| FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR |
| FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA | Versión N°: | 09 |
| | Vigencia: | 13-03-2026 |

| | | |
|---|---|---|
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 5% | Desde la firma del contrato, por el plazo de ejecución y tres (3) años más. |

7. Se realizo verificacion de informe de supervision para el contrato 054-01-M-CAMAN-GRUAL-2025.



Solicitud revisión informe supervisión

Resumir este correo electrónico

ST. WENDY DAYANE MARTINEZ VILLALOBOS
Señora Adriana buenos días, Respetuosamente solicito tu revisión y aprobación al informe de supervisión del contrato 054-01 cajero Banco Popular. A ... Mar 09/06/2026 8:35

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: ST. WENDY DAYANE MARTINEZ VILLALOBOS
Responder Responder a todos Reenviar Mié 10/06/2026 20:15

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 07/06/2036 20:15

HOLA, por fa ajustar fecha de inicio es del 8 de agosto de 2025 segun fecha secop

I contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8173374 |
| **Versión del contrato** | 2 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 6/08/2025 4:37:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 054-01-M-CAMAN-GRUAL-2025 |
| **Objeto del contrato** | La Fuerza Aeroespacial Colombiana, Comando Aéreo de Mant ARRENDAMIENTO para la instalación de un cajero electrónic del personal del CAMAN y ESUFA como del personal civil. |
| **Tipo de Contrato** | Arrendamiento de inmuebles |
| **¿Asociado a otro contrato?** | Sí No |
| **Duración del contrato** | 24 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 8/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 15/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

8. Se realizo verificacion de informe de supervision para la orden de compra

informe supervision mayo orden de compra No.164017

Resumir este correo electrónico

T2. DIANA CAROLINA CADENA GARCIA
Buena stardes, respetuosamente me permito enviarte el informe de supervisión de la orden de compra No.164017. Gracias Técnico Segundo Cadena Garcia Diana Carolina Técnico Especialista Redes y Telecomunicacione... Jue 04/06/2026 16:10

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: @T2. DIANA CAROLINA CADENA GARCIA
Responder Responder a todos Reenviar Mie 10/06/2026 21:41

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 07/06/2036 21:41

Cordial Saludo Tecnico

Por favor ajustar lo siguiente el mes quedo 26

| **Plazo de Ejecución** | Dia: 29 | Mes: 26 | Año: 2026 |
|---|---|---|---|

2. Eliminar el texto gris, si tiene algo que agregar se agrega de lo contrario eliminar o colocar n/a como indica en el numeral 3

**Nota:** Además de lo anterior, el Supervisor deberá verificar y aprobar la existencia y suficiencia de las condiciones técnicas requeridas para el inicio de la ejecución del contrato.
Lo anterior incluye, cuando aplique, la revisión y validación de hojas de vida del personal propuesto conforme a lo estipulado contractualmente, así como planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, memorias de cálculo y demás documentos técnicos necesarios para el adecuado desarrollo del objeto contractual.
Igualmente, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y aportes parafiscales (cuando aplique), seguridad y salud en el trabajo, planes de contingencia, normas ambientales y demás requisitos legales y técnicos exigibles según la naturaleza del contrato.

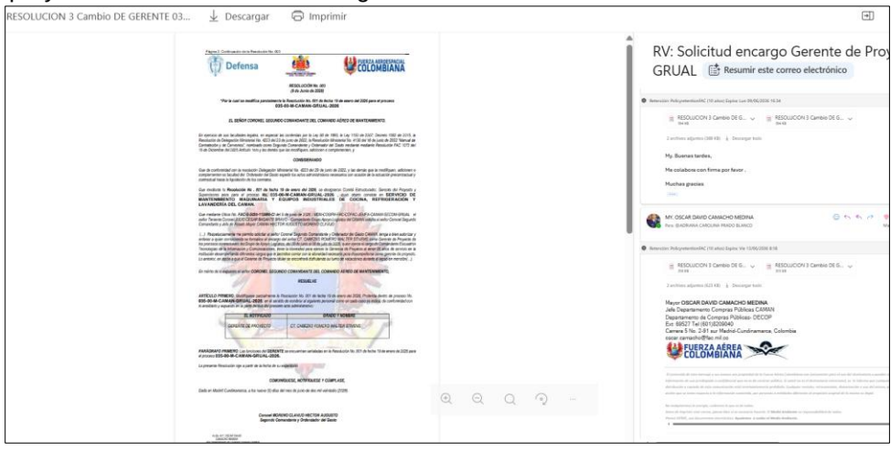
**3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES**

**Nota:** Por cada modificatorio o suspensión realizada, se debe copiar el cuadro correspondiente, manteniendo la secuencia consecutiva de los mismos. **En caso de no existir, indicar NO APLICA.**

3. En esta parte colocar q a la fecha no se ha generado pago y eliminar el texto gris. el texto explica lo que debe describir de acuerdo a la ejecucion.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).** Este item aplica únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logisticos, servicios logisticos

9. Se proyecto Resolucion cambio de gerente



RESOLUCION 3 Cambio DE GERENTE 03... Descargar Imprimir

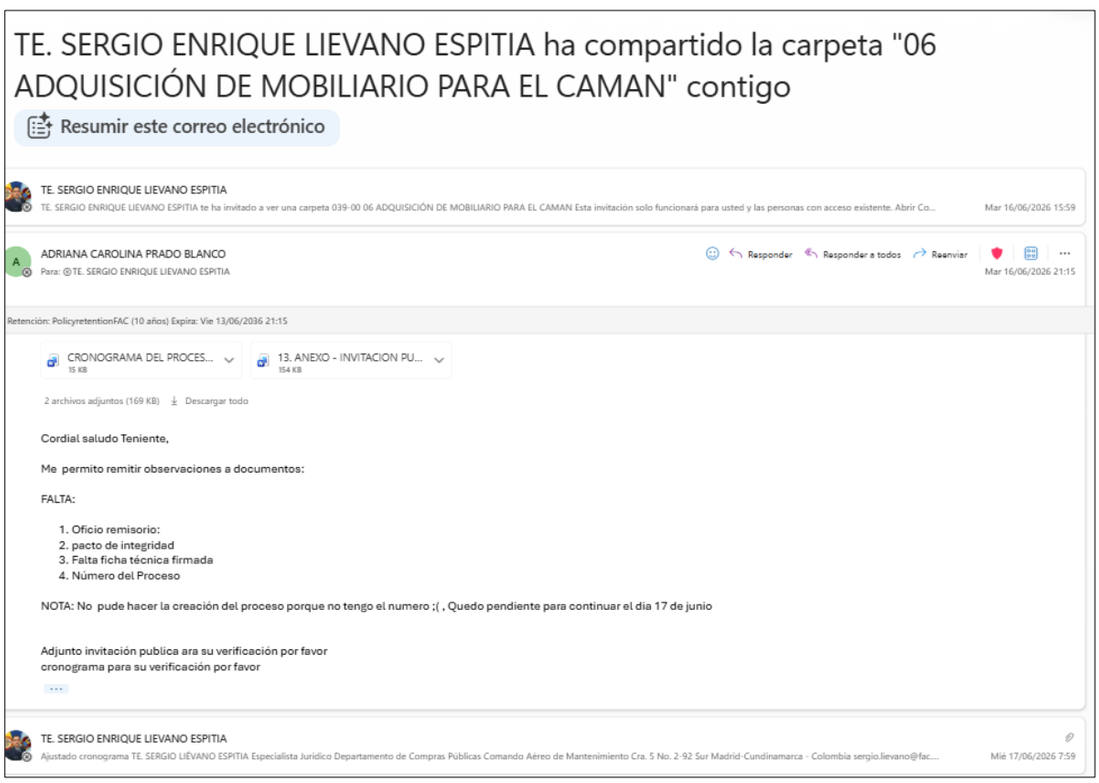
RV: Solicitud encargo Gerente de Proy GRUAL

Resumir este correo electrónico

10. Se realizo curso virtual INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.

11. Se asigno proceso 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 ADQUISICION DE MOBILIARIO

- Se dio creacion al proceso en la plataforma SECOP II



- Con el siguiente cronograma:

## Cronograma

| | |
|---|---|
| Zona horaria | (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito |
| Publicación de la invitación | 13 días de tiempo transcurrido *(17/06/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Publicación de estudios previos | 13 días de tiempo transcurrido *(17/06/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Plazo para recepción de observaciones. | 12 días de tiempo transcurrido *(18/06/2026 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPymes | 12 días de tiempo transcurrido *(18/06/2026 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Respuesta a las observaciones a la invitación. | 12 días de tiempo transcurrido *(18/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Publicación del aviso de limitación a MiPymes o si podrá participar cualquier interesado | 12 días de tiempo transcurrido *(18/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Plazo máximo para expedir adendas | 12 días de tiempo transcurrido *(18/06/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Presentación de Ofertas | 8 días de tiempo transcurrido *(22/06/2026 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Apertura de sobres | 8 días de tiempo transcurrido *(22/06/2026 9:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Informe de presentación de ofertas. | 8 días de tiempo transcurrido *(22/06/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Publicación del informe de evaluación de las Ofertas | 1 día para terminar *(07/2/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación. | 2 días para terminar *(3/07/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Aceptación de ofertas | 6 días para terminar *(07/7/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Entrega de las garantías de ejecución del contrato. | 13 días para terminar *(14/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Aprobación de las garantías de ejecución del contrato. | 13 días para terminar *(14/07/2026 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| Plazo de validez de las ofertas | 60 Días |

## MiPymes

- Se recibieron Observacion, tambien se solicito requeriemintos de orden tecnico economico y juridico, donde la mayoria de los oferentes no ha cumplido por lo cual se ha continuado evaluando las ofertas y se ha dado publicidad a los requeriminto

Todos los mensajes

| Desde | Tipo | Referencia | Asunto | Archivos | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9650020 | REQUERIMIENTO TECNICO, ECONOMICO Y JURIDICO | | 18 horas de tiempo transcurrido *(30/06/2026 2:01:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima* |
| LA CASA DEL MULTIMUEBLE S.A.S | General | CO1.MSG.9641125 | Respuesta al requerimiento de subsanación Proceso No. 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 | | 4 días de tiempo transcurrido *(26/06/2026 10:56:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,* |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9637927 | REQUERIMIENTO TECNICO, ECONOMICO Y JURIDICO | | 5 días de tiempo transcurrido *(25/06/2026 3:14:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, C* |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9633782 | REQUERIMIENTO TECNICO | | 6 días de tiempo transcurrido *(24/06/2026 8:37:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, C* |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9628108 | REQUERIMIENTO TECNICO, ECONOMICO Y JURIDICO | | 6 días de tiempo transcurrido *(24/06/2026 10:41:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,* |
| MODULARES ELYOS SAS | General | CO1.MSG.9627184 | RE: REQUERIMIENTO TECNICO | | 6 días de tiempo transcurrido *(24/06/2026 9:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, C* |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9625238 | REQUERIMIENTO TECNICO | | 7 días de tiempo transcurrido *(23/06/2026 5:33:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, C* |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9619542 | REQUERIMIENTO TECNICO, ECONOMICO Y JURIDICO | | 8 días de tiempo transcurrido *(23/06/2026 8:13:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, C* |
| K10 DESIGN SAS | General | CO1.MSG.9615705 | CERTIFICACION SITUACIONES DE CONTROL | | 8 días de tiempo transcurrido *(22/06/2026 2:32:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, C* |
| VM INNOVA | General | CO1.MSG.9615716 | RE: MENSAJE DE CONFIDENCIALIDAD DE OFERTAS | | 8 días de tiempo transcurrido *(22/06/2026 2:23:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, C* |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9615654 | MENSAJE DE CONFIDENCIALIDAD DE OFERTAS | | 8 días de tiempo transcurrido *(22/06/2026 2:18:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, C* |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9613533 | RE: OBSERVACION PROCESO CAMAN | | 8 días de tiempo transcurrido *(22/06/2026 9:26:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, C* |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9613354 | RE: Observaciones al pliego de condiciones | | 8 días de tiempo transcurrido *(22/06/2026 9:07:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, C* |
| CONSTRUCTORA H&L SAS ZOMAC | General | CO1.MSG.9608386 | OBSERVACION PROCESO CAMAN | | 11 días de tiempo transcurrido *(19/06/2026 1:58:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,* |
| BASA DISEÑO S.A.S | General | CO1.MSG.9606550 | Observaciones al pliego de condiciones | | 11 días de tiempo transcurrido *(19/06/2026 10:05:52 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima* |
| COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO | General | CO1.MSG.9603192 | AVISO DE NO LIMITACION A MIPYME | | 12 días de tiempo transcurrido *(18/06/2026 4:31:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,* |

- Se proyecto borrador Resolucion comité evaluador y se notifico

NOTIFICACION COMITE EVALUADOR PROCESO 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 - MOBILIARIO

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: CT. DANIEL DUSSAN CANO; @DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ; @DANIELA ESCALONA ROMERO
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA; @TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA

Responder | Responder a todos | Reenviar
Lun 22/06/2026 11:00

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 19/06/2036 11:00

1. Directrices comite evaluad... 167 KB
2. FOLLETO LECCION APRENI... 19 KB

2 archivos adjuntos (185 KB) Descargar todo

***Buen día***

***Señores:***

***Comité evaluador***

| DESIGNACION | GRADO Y NOMBRE | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR | **CO. DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ** | XXXX |
| Comité Económico evaluador | CT. DUSSAN CANO DANIEL | GRUPO DE TRANSPORTES 91 - CAMAN |
| Comité jurídico | CO: **DANIELA ESCALONA ROMERO** | DECOP |

***En referencia al Proceso No 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL CAMAN.", envio a los señores miembros del Comité de Evaluación los siguientes documentos:***

***Ofertas para que se evalúe la más económica. (Teniendo en cuenta que las ofertas son muy pesadas, por favor ingresar al siguiente link para que puedan ser verificadas,***

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10386008&

12. Se reitero solicitud de ajuste cadena presupuestal para la orden de compra 164017.

REITERACION - SOLICITUD REDUCCION CADENA PRESUPUESTAL O.C. 164017 HERRAMIENTAS TELEMATICA

Resumir este correo electrónico

Usted
Cordial saludo T2. Cadena Supervisora O. C No. 164017 Me permito solicitar su colaboración se realice el trámite para la reducción de la cadena presupuestal de la orden de compra mencionada anteriormente, teniendo...
Mié 03/06/2026 19:08

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: T2. DIANA CAROLINA CADENA GARCIA; ST. WENDY DAYANE MARTINEZ VILLALOBOS
Responder | Responder a todos | Reenviar
Mié 24/06/2026 15:02

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 21/06/2036 15:02

2. SOLICITUD CDP - ADQUISI... 244 KB | 3. CDP 6026 ELEMENTOS TEL... 449 KB | 1. CPS HERRAMIENTAS TELE... 327 KB | 8. ORDEN DE COMPRA HAS.... 105 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (1 MB) | Descargar todo

Buenas tardes T2. Diana y ST Wendy

Solicito a la supervisión principal se allegue lo más pronto posible reducción de cadena presupuestal tal como se solicitó en el pasado correo de fecha 3 de junio.

Quedo pendiente

AT. JOSE GIOVANNY SANCHEZ SAENZ
Para: ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
CC: T2. DIANA CAROLINA CADENA GARCIA
Responder | Responder a todos | Reenviar
Mié 24/06/2026 16:21

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 21/06/2036 16:21

CDP 6026 SEGUNDA MODIF ... 185 KB | 05 06 2026 - CAMAN00036 ... 327 KB

2 archivos adjuntos (511 KB) | Descargar todo

Buenas tardes Adriana

De manera atenta comparto los documentos presupuestales ya ajustados.

Cordialmente,

Aerotécnico. Sánchez Sáenz José Giovanny

13. Se solicito certificacion de Recursos, al supervsior para que fuera allegada por el contratista para los contratos 024- y 031-2026

SOLICTUD URGENTE CON PLAZO 26 DE JUNIO 2026SUPERVISION CONTRATO 031-2026

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: T1. JULIO CESAR ARICAPA TOBON
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Responder | Responder a todos | Reenviar
Mié 24/06/2026 15:09

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 21/06/2036 15:09

Cordial saludo t1. Aricapa,

Solicito su colaboración de manera URGENTE remitir el siguiente texto al contratista para que sea diligenciado y firmado en el formato de ellos, lo anterior con el fin de ser remitido al departamento de compras publicas del CAMAN con plazo máximo el viernes 26 de junio del 2026 en horas de la mañana.

Con el siguiente texto el contratista debe emitir una carta certificando lo siguiente_

**TEXTO QUE DEBE CONTENER LA CARTA DE CERTIFICACIÓN:**

Yo xxxxx representante legal de la empresa xxxx certifico que:

Que mis recursos y/o los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas y se encuentran vinculados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por tanto, no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen._

- _Que yo y/o la persona jurídica que represento no he/ha realizado transacciones u operaciones consistentes en, o destinadas a, la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen, ni a favor de personas que ejecuten o se encuentren relacionadas con la ejecución de dichas actividades._
- _Manifiesto que los recursos que se deriven de la relación contractual no serán destinados a delitos fuente relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), ni a actividades vinculadas con grupos terroristas, corrupción, opacidad, fraude o cualquier otra actividad ilícita._
- _Que la persona jurídica que represento cumple con las normas aplicables sobre prevención y control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), y que cuenta con políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control implementados, cuando a ello hubiere lugar._

Firma
nombre R.L
cc
Empresa

Quedo pendiente.

SOLICITUD URGENTE CONTRATO 024-2026 CON PLAZO 26 DE JUNIO

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: ST. MIGUEL ANGEL BENAVIDES BONILLA
CC: TS. MARIA MAGDALENA JAIMES ORTEGA
Responder | Responder a todos | Reenviar
Mié 24/06/2026 15:14

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 21/06/2036 15:14

Cordial saludo ST. Benavides

Solicito su colaboración de manera URGENTE remitir el siguiente texto al contratista para que sea diligenciado y firmado en el formato de ellos, lo anterior con el fin de ser remitido al departamento de compras publicas del CAMAN con plazo máximo el viernes 26 de junio del 2026 en horas de la mañana.

Con el siguiente texto el contratista debe emitir una carta certificando lo siguiente_

**TEXTO QUE DEBE CONTENER LA CARTA DE CERTIFICACIÓN:**

Yo xxxxx representante legal de la empresa xxxx certifico que:

Que mis recursos y/o los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas y se encuentran vinculados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por tanto, no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen._

- _Que yo y/o la persona jurídica que represento no he/ha realizado transacciones u operaciones consistentes en, o destinadas a, la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen, ni a favor de personas que ejecuten o se encuentren relacionadas con la ejecución de dichas actividades._
- _Manifiesto que los recursos que se deriven de la relación contractual no serán destinados a delitos fuente relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), ni a actividades vinculadas con grupos terroristas, corrupción, opacidad, fraude o cualquier otra actividad ilícita._
- _Que la persona jurídica que represento cumple con las normas aplicables sobre prevención y control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), y que cuenta con políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control implementados, cuando a ello hubiere lugar._

Firma
nombre R.L
cc
Empresa

Quedo pendiente.

14. Se creo Orden de Compra 166292 en la Tienda Virtual del Estado Colombiano

30/6/26, 14:56 colombiacompra.coupahost.com/order_headers/print_view?id=166292

**Comando Aereo de Mantenimiento**
**N.I.T. 800141641**
**ORDEN DE COMPRA**

**FIELD FOOD S.A.S**
N.I.T. 901303384
Mercasa ZP 17 Bodega 3 y 4
Pereira, Risaralda
Atte: ANDRES MAURICIO ALVAREZ
granalmacen@fieldfood.com.co

| | |
|---|---|
| Número de Orden | **166292** |
| No de Instrumento | |
| Instrumento agregación | **Grandes Superficies** |
| Fecha de Emisión | **26/06/26** |
| Fecha de Vencimiento | **30/07/26** |
| Comprador | **Johanna Gomez Sierra** |
| Ordenador del gasto | **Hector Moreno Clavijo** |
| Supervisor | **T2. ZEA PEREZ CRISTIAN CAMILO** |
| Teléfono | **3214630217** |
| Detalle de Entrega | |
| Gravámenes adicionales | **COMO SE ENCUENTRA DESCRITO EN EL ESTUDIO PREVIO** |
| Justificación | **ADQUISICIÓN DE CONOS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD OPERACIONAL** |

**Enviar a**
Comando Aereo de Mantenimiento
Carrera 5 #2-91
MADRID
Atte: SUPERVISOR

**Facturar a**
Comando Aereo de Mantenimiento
Carrera 5 #2-91
MADRID ,
Atte: Johanna Gomez Sierra

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDP 11426 | GSF01 CONO PRECAUCIÓN DE PVC PARA TRAFICO CON REFLEJANTE DE ALTA VISIBILIDAD 70 CM<br>FF02701 07/26/2026 | 25.0 | Unidad | 79.000,00 | 1.975.000,00 |

**1.975.000,00** COP

- Se solicito CRP.

SOLICITUD DE CRP ORDEN DE COMPRA 166292 CONOS

Resumir este correo electrónico

Usted
Buenas tardes Andrea, Me permito remitir solicitud de CRP para la orden de compra 166292 - conos, con el fin de que por favor sea expedido, se enc... Mar 30/06/2026 17:02

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: TA21. ANDREA DEL PILAR ALVARADO MEDELLIN
Responder Responder a todos Reenviar
Mar 30/06/2026 17:15

ORDEN DE COMPRA No. 166... 105 KB
3. ANEXO EXCLUSIVO PARA ... 32 KB

2 archivos adjuntos (137 KB) Descargar todo

Hola ANDREA te envió lo pendiente.

gracias

Responder Reenviar

Se anexa, certificación Bancaria, RUT, Planilla de seguridad social Abril, no se paga ARL teniendo en cuanta 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 julio 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 30 DE JUNIO DE 2026. | $ 3.700.000,00 | $ 3.700.000,00 |
| | | | 3.700.000,00 |
| | | TOTAL | 3.700.000,00 |

**OBSERVACIONES:**

**CORTE DE EJECUCION:** 30 DE JUNIO 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_X__ NO_____**

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

**FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA**

Madrid, Cundinamarca, 1 **julio 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 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.

**ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO**
**CC. No. 1.073.382.075**

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

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **CAMAN** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **ASD2. 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) | RECURSO | 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, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE 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** |
| | | | **<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)** | | **$ 0,00** |

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11) | DESCRIPCION | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | VALOR TOTAL PARA PAGO | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARZO | | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02 02 02 008 003 09 -10 | | LA PRESTACIÓN 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 |
| 14 | 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 | $ 3.700.000,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 51.800.000,00** | **$ 51.800.000,00** | **$ 3.700.000,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA |
| **POSTFIRMA** | |
| **FECHA** | 1/07/2026 |

porvenir
sólo hay uno

**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 1 de Julio 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.

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 | 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 |
| | | 93060289 | 30/06/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-06 | 2026-06 | 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 |

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 | 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 |
| | | 93060289 | 30/06/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-06 | 2026-06 | 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 | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Excepcion | IND | 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 | Dias | 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 | | | | | | | X | | | | | | | | | | 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

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

Hacienda

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

# CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

## POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

## HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de la afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO identificado(a) con CC 1073382075 registra la siguiente información.

| Datos del empleador | Datos de la Relación Laboral |
|---|---|
| Empresa Contratante 723 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - NI. 800141641 | Fecha de inicio de cobertura: 01-03-2026<br>Estado Afiliación: ACTIVO<br>Fecha inicio de contrato: 01-03-2026<br>Fecha fin de Contrato: 30-07-2026<br>Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE<br>Clase de Riesgo: 1<br>Actividad Económica: 1702001 |

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 19 dia(s) del mes de Junio de 2026.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

# Certificación
Bancaria

Miércoles, 01 de julio 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 correosospechoso@bancolombia.com.co

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141053152311

(415)7707212489984(8020) 000014105315231 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 0 7 3 3 8 2 0 7 5 | 7 | 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 7 3 3 8 2 0 7 5 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Simijaca 7 4 5 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PRADO | BLANCO | ADRIANA | CAROLINA |

35. Razón social

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

**UBICACIÓN**

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

41. Dirección principal
CR 58 45 28

42. Correo electrónico adrianakblanco@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 0 2 4 4 3 1 0 4 | 3 1 4 3 3 2 4 9 1 8 |

**CLASIFICACIÓN**

| Actividad económica | | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 0 1 0 | 2 0 1 6 0 1 1 5 | 4 9 2 3 | 2 0 1 8 0 2 0 1 | | | | |

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

**Usuarios aduaneros**

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

**Exportadores**

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

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

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

**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: Cédula 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: | 2026-07-01-12:29 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 |

```
---------------------------------------------------- -------------------
---- SSSSSSSSS ---------- AA -------- PPPPPPPPP ---- -----------------
-- SSSSSSSSSSSS ------- AAAA ------- PPPPPPPPPPP -- ---------------
-- SSSSSS -- SS ------- AAAAAA ------ PPPP -- PPPP - -------------
--- SSSSSSS ---------- AAA  AAA ----- PPPP -- PPPP - -----------
----- SSSSSSS ------- AAAAAAAAAA ---- PPPPPPPPPPP -- ---------
------- SSSSSSS ---- AAAAAAAAAAAA --- PPPPPPPPPP --- -------
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ---- AAAA -- PPPP --------- -----
- SSSSSSSSSSSSSS - AAAA ------ AAAA - PPPP --------- ---
--- SSSSSSSSSS --- 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 | 220531 |
| Base datos | PRD(vhmdnhp4 |
| Propietario | DIANBELC |
| Tipo de dispositivo | SAPWIN |
| Forma de edición | LETTER |
| Prioridad | 5 |
| Cantidad | 1 |
| Orden de salida | 1 |
| creado | 02.07.2026 15:29:58 |
| de | DIANBELC |
| impreso | 02.07.2026 15:29:58 |
| máquina | hec45v140840 |
| Dispositivo | General |

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4500570052**

**CONTRATO: 4600247666**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.07.2026 |
| **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 4500570052, contrato interno 4600247666 de fecha 02.07.2026 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4500570052 | 00010 | 1002443771 | 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 01.07.2026 Y DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL 01.07.2026"

## FIRMAS

BELLO CARDENAS DIANA MILENA

Firmado digitalmente por BELLO CARDENAS DIANA MILENA
Fecha: 2026.07.02 15:30:58 -05'00'

**AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS**
**ASISTENTE GESTION CONTABLE**

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsochoa | Sandra Milena Ochoa Reyes |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-011 | FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN |
| Fecha y Hora Sistema: | 2/07/2026 12:00:00 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 60226 | **Fecha Registro:** | 2026-07-02 | **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:** | 2026-07-01 |

| 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**