	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 SERVICIOS		
FECHA: 03/07/2026		**HORA: 10:00**
CONTRATO No.	**036-00-M-CAMAN-GRUAL-2026**	
CONTRATISTA	CONFORT ING JA SAS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/06/2026	
OBJETO	EL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIA Y ENSERES DEL CAMAN (LOTE NO. 01)	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, CARRERA 5 N°2 SUR – 91 BARRIO LA VIRGEN, MADRID - CUNDINAMARCA. DE LUNES A VIERNES DE 07:30 HRS. A 16:30 HRS.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 DE NOVIEMBRE DEL 2026	
VALOR DEL CONTRATO	38.000.000 COP	
FORMA DE PAGO	**ITEM** / **PAC** / **VALOR**: 1 / DICIEMBRE 2026 / $38.000.000,00	
SUPERVISOR PRINCIPAL	ST. LEAL LIZCANO CAMILO	
INTERVENTOR	NO APLICA	
GARANTÍA CONTRACTUAL	Póliza de Seguros No: 11-44-101285645 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO – DESDE 24/06/2026 HASTA 12/05/2027 - $ 7.600.000,00 COP PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONE LABORALES. - DESDE 24/06/2026 HASTA 12/11/2029 - $ 1.900.000 COP CALIDAD DEL SERVICIO – DESDE 12/11/2026 HASTA 12/02/2027	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	

En Madrid, Cundinamarca, a los tres (03) días del mes de julio de 2026, se reunieron el señor ANDRES MARCELO PULIDO PINZON, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE CONFORT ING JA SAS, y el ST. LEAL LIZCANO CAMILO, en su calidad de **SUPERVISOR**, con el fin de dejar constancia del inicio real y material de la ejecución del contrato en mención. Las actividades objeto del contrato se encuentran descritas en el mismo, y el **CONTRATISTA** manifestó conocerlas y aceptarlas al momento de su suscripción.

En cumplimiento de los requisitos de ejecución se verifica:

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

Ítem	Si	No aplica
Registro Presupuestal	X	
Aprobación de la garantía única	X	
Aprobación de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual		X
Acreditación del Contratista que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.		X

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
ANDRES MARCELO PULIDO PINZON	**CONTRATISTA**	**N/A**
SOLER SUAREZ JULIAN DANIEL	**AUXILIAR DE MANTENIMIENTO**	**N/A**
OBSERVACIONES		
N/A		

En constancia, firman quienes intervinieron:

ANDRES MARCELO PULIDO PINZON
REPRESENTANTE LEGAL CONFORT ING JA SAS
CONTRATISTA

ST. LEAL LIZCANO CAMILO
SUPERVISOR


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.897.705
PULIDO PINZON
APELLIDOS
ANDRES MARCELO
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 19-DIC-1985
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
27-ENE-2004 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
04955 04201A 02 153759373



FECHA DE NACIMIENTO **26-ABR-2005**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

27-ABR-2023 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
HERNÁN PENAGOS GIRALDO

ÍNDICE DERECHO

A-1500150-01536256-M-1022934347-20251209 **0149**82197H 7 8517213627

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.022.934.347**

APELLIDOS **SOLER SUAREZ**

NOMBRES **JULIAN DANIEL**

Julian

FIRMA

A QUIEN INTERESE

El suscrito ANDRES MARCELO PULIDO PINZON, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.897.705 de Bogotá, se permite certificar.

Que de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 del 2002, modificado por el artículo1 de la ley 8-28 del 2003, La compañía **CONFORT ING JA SAS** identificada con **Nit 901.573.504-7**, representada por el señor **ANDRES MARCELO PULIDO PINZON, C.C 80.897.705;** se encuentra al día en el pago de sus aportes a Seguridad Social Integral, que comprende Salud, Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Caja de Compensación Familiar, correspondientes a los últimos seis (6) meses, conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Asimismo, certifico que la empresa se encuentra exenta de realizar aportes a los parafiscales correspondientes al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1607 de 2012 y modificado por la Ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 9 días del mes de julio del año 2026.

Atentamente,

Andres Marcelo Pulido Pinzon
CC. 80.897.705
Representante Legal
CONFORT ING JA SAS
Nit. 901.573.504-7
confortingsas@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901573504	7	CONFORT-ING JA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 131 No 58-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3142721190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	466323426	9507733421	E	2026/07/02	2026/07/09	NEQUI	7	$465,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1022934347	SOLER JULIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901573504	7	CONFORT-ING JA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 131 No 58-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3142721190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	466323426	9507733421	E	2026/07/02	2026/07/09	NEQUI	7	$465,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$300	$0	$43,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$300	$0	$43,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$400	$0	$70,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$70,100	$400	$0	$70,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$400	$0	$70,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$400	$0	$70,500
TOTAL				1	$463,100	$2,600	$0	$465,700

Outlook

RE: ACTA INICIO CONTRATO 036

Desde ST. CAMILO LEAL LIZCANO <CAMILO.LEAL@FAC.MIL.CO>
Fecha Mar 14/07/2026 1:23 PM
Para TS21. SANDRA MILENA OCHOA REYES <SANDRA.OCHOAR@FAC.MIL.CO>

1 archivo adjunto (7 MB)
ACTA DE INICIO 036 firmada.pdf;

Sandra, buenas tardes.
De manera atenta me permito envira Acta de Inicio corregida y debidamente firmada para cargue al SECOP II

Subteniente Leal Lizcano Camilo
Comandante Escuadrón de los Servicios
Grupo de Apoyo Logístico - Comando Aéreo de Mantenimiento
Carrera 5 No. 2 - 92 Sur. - Madrid, Cundinamarca, Colombia.
Cel: +57 314 403 3906
CAMILO.LEAL@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
VOLAMOS, ENTRENAMOS Y COMBATIMOS PARA VENCER

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

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

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

De: TS21. SANDRA MILENA OCHOA REYES <SANDRA.OCHOAR@FAC.MIL.CO>
Enviado: martes, 14 de julio de 2026 9:44
Para: ST. CAMILO LEAL LIZCANO <CAMILO.LEAL@FAC.MIL.CO>
Asunto: RE: ACTA INICIO CONTRATO 036

Teniente buen día, de acuerdo a lo tratado corregir acta y enviar nuevamente en un solo PDF con los documentos soporte para publicar en SECOP II...gracias.

Cordialmente,

TS21. SANDRA OCHOA
TECNICO GESTION CONTRACTUAL CAMAN

De: ST. CAMILO LEAL LIZCANO <CAMILO.LEAL@FAC.MIL.CO>
Enviado: jueves, 9 de julio de 2026 5:22 p. m.
Para: TS21. SANDRA MILENA OCHOA REYES <SANDRA.OCHOAR@FAC.MIL.CO>
Asunto: ACTA INICIO CONTRATO 036

Sandra buenas tardes.
De manera atenta me permito enviar acta de inicio del contrato.
Lo anterior para ser cargado al SECOP II

atentamente,

Subteniente Leal Lizcano Camilo
Comandante Escuadrón de los Servicios
Grupo de Apoyo Logístico - Comando Aéreo de Mantenimiento
Carrera 5 No. 2 - 92 Sur. - Madrid, Cundinamarca, Colombia.
Cel: +57 314 403 3906
CAMILO.LEAL@fac.mil.co

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

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

Outlook

NOTIFICACION SUPERVISOR CONTRATO No. 036-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

Desde TS21. SANDRA MILENA OCHOA REYES <SANDRA.OCHOAR@FAC.MIL.CO>

Fecha Vie 26/06/2026 2:51 PM

Para ST. CAMILO LEAL LIZCANO <CAMILO.LEAL@FAC.MIL.CO>; T4. ANGYE MARCELA MAYORGA VANEGAS <angye.mayorga@FAC.MIL.CO>

CC CT. WALTER STIVENS CABEZAS ROMERO <WALTER.CABEZAS@FAC.MIL.CO>; ST. DANNA VALENTINA GUTIERREZ GUTIERREZ <DANNA.GUTIERREZ@fac.mil.co>; AT. JOSE GIOVANNY SANCHEZ SAENZ <JOSE.SANCHEZS@FAC.MIL.CO>; CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO <HECTOR.MORENO@FAC.MIL.CO>; MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA <OSCAR.CAMACHO@FAC.MIL.CO>; T4. ANGIE NATALIA MORA BOHORQUEZ <angie.morab@fac.mil.co>; T2. NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES <NELSON.MONCAYO@FAC.MIL.CO>; AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS <DIANA.BELLOC@fac.mil.co>

5 archivos adjuntos (20 MB)

DOCUMENTOS NOTIFICACION SUPERVISOR (2).zip; POLIZA CTO 036 GRUAL 2026.pdf; ANEXO TECNICO CTO 036-00-M-CAMAN-GRUAL-2026.pdf; ANEXO CLAUSULADO ACEPTACION DE OFERTA No. 036-00-M-CAMAN-GRUAL-2026.pdf; CRP 56626 CTO 036-00-M-CAMAN-GRUAL-2026.pdf;

Buen día:

El Departamento de Compras Públicas se permite informar que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato No. 036-00-M-CAMAN-GRUAL-2026, cuyo objeto es EL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIA Y ENSERES DEL CAMAN (lote No. 01), 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:

EL NOTIFICADO	GRADO Y NOMBRE	FECHA Y HORA
SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO LOTE 1	ST. LEAL LIZCANO CAMILO C. C. No. 1005329139 de El Playón, Santander	20/04/2026
SUPERVISOR SUPLENTE DEL CONTRATO LOTE 1	T4. ANGYE MARCELA MAYORGA VANEGAS C. C. No. 1005855041 de Melgar Tolima	20/04/2026

- *ESTUDIOS PREVIOS (www.contratos.gov.co)*

- *contrato No. 036-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 (www.contratos.gov.co)*

*Asimismo, deben enviar acta de inicio y los primeros cinco días hábiles de cada mes debe publicar en SECOP II informe de supervisor registrado en la **SUIT VISION** mientras dure la ejecución del contrato y se realice el pago total del mismo.*

Es responsabilidad del supervisor verificar la vigencia de los formatos.

Cordialmente,

TS21. SANDRA OCHOA
TECNICO GESTION CONTRACTUAL CAMAN

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:	25/06/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5526 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	56626	**Fecha Registro:**	2026-06-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	38.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	38.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	38.000.000,00

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:**	036-00-M-CAMAN-GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-06-25

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		38.000.000,00	0,00		
					Total:	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00

Objeto:	CTO036-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIA Y ENSERES DEL CAMAN (lote No. 01)

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	2026-12-04	38.000.000,00	38.000.000,00	NINGUNO

ST. LAURA CAMILA SARMIENTO PEDRAZA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)