Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026392030006324 Id: 2487739
Folios: 2 Fecha: 2026-02-24 16:44:49
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO CERTIFICACION DE PRODUCTOS AERONAUTICOS
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

Bogotá D.C., 23 de febrero de 2026

PARA: Boris Fabricio Ortiz Ledesma
COORDINADOR GRUPO CUENTAS POR PAGAR

DE: Ing. David Fernando Muñoz Galeano
COORDINADOR GRUPO CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS AERONÁUTICOS

Asunto: Primer Pago Cuenta de Contrato; NIT 902.015.783-6; CONSORCIO AEROTEK; Pago No. 1; Contrato 25001098 H4 DE 2025; Honorarios

Cordial saludo;

Conforme a las instrucciones de la Dirección Financiera, y con el fin de realizar el trámite de cuenta de cobro y archivo en la carpeta del contratista CONSORCIO AEROTEK, identificado con número de identificación tributaria NIT 902.016.531-1, como supervisor del contrato relacionado en el asunto, me permito adjuntar los soportes requeridos para dicho trámite:

1. Certificación cumplido para pago diferentes a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión.
2. Factura No. FE-2
3. Informe de ejecución.
4. Planillas de seguridad social.
5. Acta de costos.
6. Acta de recibo parcial de obra.
7. Liquidación de IVA.
8. Certificación bancaria.
9. Formato 54 - Minuta del contrato de obra 25001098 H4 de 2025.
10. Contrato firmado.
11. Formato 61 - Acta de inicio.
12. Acta de suspensión.
13. Modificatorio general del contrato.
14. Certificado de disponibilidad presupuestal.
15. Pólizas.
16. Estado de las pólizas.

17. Resolución de adjudicaciónNo. 03814 del 14 de noviembre del 2025.
18. Informe de supervisión y ejecución.

Atentamente,

DAVID FERNANDO MUÑOZ GALEANO
Coordinador Grupo Certificación de Productos Aeronáuticos
Supervisor contrato 25001360 H3 de 2025.

Anexo: Lo enunciado
Copia: Dirección Adsministrativa

Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2026392030012047 Id: 2519772
Folios: 2 Fecha: 2026-03-27 19:43:18
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO CERTIFICACION DE PRODUCTOS AERONAUTICOS
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2026

PARA: Boris Fabricio Ortiz Ledesma
COORDINADOR GRUPO CUENTAS POR PAGAR

DE: Ing. David Fernando Muñoz Galeano
COORDINADOR GRUPO CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS AERONÁUTICOS

Asunto: Segundo Pago Cuenta de Contrato; NIT 902.015.783-6; CONSORCIO AEROTEK; Pago No. 2; Contrato 25001098 H4 DE 2025.

Cordial saludo;

Conforme a las instrucciones de la Dirección Financiera, y con el fin de realizar el trámite de cuenta de cobro y archivo en la carpeta del contratista CONSORCIO AEROTEK, identificado con número de identificación tributaria NIT 902.016.531-1, como supervisor del contrato relacionado en el asunto, me permito adjuntar los soportes requeridos para dicho trámite:

1. Certificación cumplido para pago diferentes a prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión.
2. Informe de supervisión y ejecución.
3. Factura No. FE-3.
4. Formato 65 - Acta de recibo final.
5. Modificatorio general del contrato.
6. Acta de modificación de cantidades de obra.
7. Acta costos de obra.
8. Acta de recibo parcial de obra.
9. Liquidación de IVA.
10. Registro Único Tributario - RUT.
11. Certificación bancaria.
12. CDP.
13. Certificado aporte parafiscales.
14. Informe de ejecución.
15. Planillas de seguridad social.
16. Pólizas.

Atentamente,



DAVID FERNANDO MUÑOZ GALEANO
Coordinador Grupo Certificación de Productos Aeronáuticos
Supervisor contrato 25001360 H3 de 2025.

Anexo: Lo enunciado
Copia: Dirección Administrativa