

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Clave: APOY-2.0-12-023	Versión: 8	Fecha de aprobación: 27/01/2026

Fecha de Diligenciamiento:

DD
03

MM
Agosto

AAAA
2026

Información Beneficiario de Pago

Nombre Beneficiario de Pago:

LUIS ENRIQUE GERÓNIMO MALAVER

NIT/CC No.:

80.764.715

Información Contractual

Contrato No.:

26000032 H3 de 2026

Objeto del Contrato:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS

Valor Honorarios mensuales: \$ 10.512.547,00

Valor Diario: \$ 350.418,00

Fecha de Suscripción: 07 / ene / 2026
DD / MM / AAAA

Fecha de Terminación: 22 / dic / 2026
DD / MM / AAAA

Información Póliza

No. Póliza de Cumplimiento:

11-44-101274159

Entidad Aseguradora:

SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de expedición: 08 / ene / 2026
DD / MM / AAAA

Fecha de aprobación póliza en el SECOP: 08 / ene / 2026
DD / MM / AAAA

Fecha inicio cobertura ARL:

08 / ene / 2026
DD / MM / AAAA

Fecha inicio ejecución del contrato:

08 / ene / 2026
DD / MM / AAAA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

	No. Compromiso Presupuestal / RP	Fecha Compromiso Presupuestal / RP	Valor	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
Información Inicial	2826	08 / ene / 2026	\$ 120.894.291,00	\$ 60.622.349,00	\$ 60.271.942,00
Adición 1			\$ -	\$ -	\$ -
Adición 2			\$ -	\$ -	\$ -
Adición 3			\$ -	\$ -	\$ -
Total:			\$ 120.894.291,00	\$ 60.622.349,00	\$ 60.271.942,00

Información para Pago

No. Pago:

07

¿Es facturador electrónico? (seleccione)
NO

Periodo de Pago
 Desde:

01 / jul / 2026

DD / MM / AAAA

Hasta:

30 / jul / 2026

DD / MM / AAAA

Relacione las facturas

Tipo de Documento	No. Factura

Dependencia de Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a cobrar (Antes de IVA)	Valor IVA (si aplica)	Total
9200	C-2499-0600-8-51102D-2499054-02	\$ 10.512.547,00	\$ -	\$ 10.512.547,00
		\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -
Total a Pagar:		\$ 10.512.547,00	\$ -	\$ 10.512.547,00

FORMATO		
 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN	
	Clave: APOY-2.0-12-023	Versión: 8
Fecha de aprobación: 27/01/2026		

INFORMACIÓN PLANILLA DE PAGO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA																		
APORTE MÍNIMO (valores calculados sobre el valor total a pagar) <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Mes Planilla SSS aportada</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Julio</td> </tr> <tr> <td>Planilla(s) No.</td> <td style="text-align: center;">93366629</td> </tr> <tr> <td>¿Es Pensionado? (seleccione)</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%;">IBC</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">\$ 4.205.018,80</td> </tr> <tr> <td>Salud Obligatoria (12,5%)</td> <td style="text-align: right;">\$ 525.600,00</td> </tr> <tr> <td>Pensión Obligatoria (16%)</td> <td style="text-align: right;">\$ 672.800,00</td> </tr> <tr> <td>ARL Riesgo I</td> <td style="text-align: right;">\$ 22.000,00</td> </tr> <tr> <td>Fondo de Solidaridad</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL APORTES</td> <td style="text-align: right;">\$ 1.220.400,00</td> </tr> </table>	Mes Planilla SSS aportada	Julio	Planilla(s) No.	93366629	¿Es Pensionado? (seleccione)	NO	IBC	\$ 4.205.018,80	Salud Obligatoria (12,5%)	\$ 525.600,00	Pensión Obligatoria (16%)	\$ 672.800,00	ARL Riesgo I	\$ 22.000,00	Fondo de Solidaridad	\$ -	TOTAL APORTES	\$ 1.220.400,00	Tipo Cuenta Bancaria Ahorros Cuenta Bancaria No. 86739338664 Nombre Entidad Bancaria Bancolombia *IMPORTANTE: Si cambió su cuenta bancaria, debe, previamente, informar al Grupo Contabilidad y al Grupo Presupuesto - Dirección Financiera, para realizar el proceso de actualización de esta información.
Mes Planilla SSS aportada	Julio																		
Planilla(s) No.	93366629																		
¿Es Pensionado? (seleccione)	NO																		
IBC	\$ 4.205.018,80																		
Salud Obligatoria (12,5%)	\$ 525.600,00																		
Pensión Obligatoria (16%)	\$ 672.800,00																		
ARL Riesgo I	\$ 22.000,00																		
Fondo de Solidaridad	\$ -																		
TOTAL APORTES	\$ 1.220.400,00																		

Autorización de Pago por Parte del(los) Supervisor(es)

En mi calidad de Supervisor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

 Firma: _____ Nombre: <u>EDILSON ARENAS/SILVA</u> Cargo: <u>Director Administrativo</u> Dependencia: <u>Dirección Administrativa</u>	 Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____ Dependencia: _____
---	---

OBSERVACIONES
VoBo, María Mercedes Puche Berrocal MP

**FORMATO****DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA LA DEPURACIÓN DE LA BASE GRAVABLE PARA EL CÁLCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE****Clave:** APOY-2.0-12-024**Versión:** 6**Fecha de aprobación:** 27/01/2026

Yo, **LUIS ENRIQUE GERÓNIMO MALAVER**, identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía**
No. **80.764.715** expedida en **Bogota**, perteneciente al régimen
No Responsable de IVA suscribí con la Aeronáutica Civil el contrato No. **26000032 H3 de 2026**
de fecha **08-ene-26**, y declaro bajo la gravedad de juramento que:

Todas las opciones dispuestas en el presente formulario deben estar marcadas con la opción "SI" o "NO" según corresponda

El ochenta por ciento (80%) o más de mis ingresos corresponden a la prestación de mis servicios (Art. 329 del ET, adicionado por el Art.10 de la Ley 1607 de 2012 y Art.1 de la Ley 1819 de 2016). (seleccione) **Si**

Respecto del año anterior mis ingresos totales fueron superiores a 1.400 UVT, sin incluir IVA, y por consiguiente estoy obligado a presentar declaración de renta. (seleccione) **Si**

Para el cálculo de retención en la fuente a título de renta respecto de mis ingresos solicito se apliquen las tarifas del Art. 383 del ET, dado que no se tomarán costos y deducciones asociadas a dichas rentas en virtud del Art. 9 del Decreto 2231 de 2023.

(En caso de pertenecer al Régimen Simple de Tributación seleccionar la opción "NO"). (seleccione) **Si**

Los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato suscrito con la Aeronáutica Civil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo 1 del Art. 4 del Decreto 2271 de 2009, Art. 26 de la Ley 1393 de 2010, Arts. 108 y 126-1 del ET, Decreto 1070 de 2013 modificado por el Art. 9 del Decreto 3032 de 2013 y el Art. 15 del Decreto 836 de 1991, y hago entrega de la copia detallada de la planilla generada desde el operador en la que se evidencia su estado pagada:

Nota: Para el trámite de la primera cuenta de cobro, en caso de no contar con el soporte de pago de la planilla de seguridad social que corresponda a dicho periodo, anexar el certificado de afiliación como independiente, con fecha de expedición máxima de 30 días.

	NOMBRE EPS, AFP Y ARL	VALOR APORTE (Sin intereses de mora)	PLANILLA(s) No.	PERIODO	
				MES	AÑO
EPS	COMPENSAR EPS	\$ 403.000,00	93366629	Julio	2026
AFP	COLPENSIONES	\$ 515.900,00			
ARL	POSITIVA	\$ 16.900,00			

DEDUCCIONES

En caso de marcar la opción "SI" en alguna de las siguientes opciones es OBLIGATORIO adjuntar los soportes correspondientes que respalden las deducciones solicitadas.

(seleccione) **No** Solicito deducción por concepto de intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda (Art. 387 del ET, Art. 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el Art 9 del Decreto 2250 de 2017).

(seleccione) **Si** Solicito deducción por concepto de pagos de medicina prepagada o seguros de salud, a empresas o compañías de seguros vigiladas por la SuperSalud, que impliquen protección al trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o dependientes (Art. 387 del ET, Art. 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el Art 9 del Decreto 2250 de 2017).

(seleccione) **No** Solicito deducción por dependientes (Art. 387 del ET, Art. 1.2.4.1.18 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el Art 9 del Decreto 2250 de 2017).

Marque la(s) opción(es) que corresponde(n):

- Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad. ☐
- Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 25 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES o la autoridad oficial correspondiente o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente. ☐

FORMATO

**DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA LA DEPURACIÓN DE LA BASE GRAVABLE PARA
EL CÁLCULO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE**

Clave: APOY-2.0-12-024

Versión: 6

Fecha de aprobación: 27/01/2026

3. Los hijos del contribuyente mayores de dieciocho (18) años que se encuentren en situación de dependencia, originada en factores físicos psicológicos que sean certificados por el Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad determinada por las normas vigentes. ☐
4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal. ☐
5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal. ☐

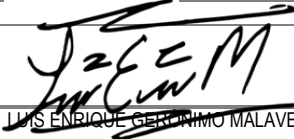
TIPO DE DOCUMENTO	No. IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	PARENTESCO

DEDUCCIONES DE RENTAS EXENTAS - APORTES VOLUNTARIOS

Acogiéndome al beneficio del Artículo 126-1 y 126-4 del ET, solicito que para el presente pago que está en trámite se aplique la deducción por concepto de:

CONCEPTO	NOMBRE ENTIDAD	No. DE CUENTA	VALOR

Se firma el día 3 del mes de Agosto del 2026



LUIS ENRIQUE GERMANICO MALAVER

Firma

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3205.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 9

CONTENIDO DEL INFORME

1.	CONDICIONES DEL CONTRATO.....	1
2.	OBJETO DEL CONTRATO.....	1
3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.....	1
4.	OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.....	6
5.	OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	6
6.	PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....	8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 26000032 H3 de 2026
 Nombre del Contratista: Luis Enrique Gerónimo Malaver
 Periodo informe: Julio de 2026

Nombre de Supervisor: Edilson Arenas Silva
 Director Administrativo

Nombre del Interventor: No Aplica
 Área perteneciente: Dirección Administrativa

2. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN ASOCIADOS

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y OBLIGACIONES CUMPLIDAS

PERÍODO: Julio de 2026				
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE CUMPLIMIENTO	DE	AVANCE	O UBICACIÓN DE SOPORTES



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3205.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 2 de 9

1. Proyectar respuestas a los requerimientos de los entes de control, garantizando cumplimiento de los términos de ley y asegurando información jurídica completa, precisa y soportada.

En cumplimiento de la obligación de proyectar y dar respuestas a los requerimientos de los entes de control, garantizando cumplimiento de los términos de ley y asegurando información jurídica completa, precisa y soportada, se desarrollaron las siguientes actuaciones:

1. Se brindó apoyo en la revisión, elaboración Respuesta Radicado SGDEA 2026317000028235 Id: 2615399 – Requerimiento relación supervisores de contratos / Oficio No. P3VFPF-285 / Información Ejecución de Contratos / Procuraduría delegada Preventiva y de Control de Gestión 6: Tercera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública / Procuraduría General de la Nación
2. Se brindó apoyo en la revisión, elaboración Respuesta Solicitud información y documentación en el marco de la Actuación de la CGR.
3. Se brindó apoyo en la revisión, elaboración Respuesta al requerimiento formulado por la Contraloría General de la República
4. Se brindó apoyo en la revisión, elaboración Respuesta a la solicitud de información y documentación en el marco de la actuación de la DIARI de la CGR relacionada con el radicado 2026IE0073414.
5. Se brindó apoyo en la revisión, elaboración Respuesta Dirección Administrativa Oficio CGR 2026EE0142935.
6. Se brindó apoyo en la revisión, elaboración Respuesta al requerimiento formulado por la Contraloría General de la República
7. Se brindó apoyo en la revisión, elaboración Respuesta solicitud de información y/o documentación Expediente N° DIS 2026-212.
8. Se brindó apoyo en la revisión, elaboración Respuesta al requerimiento formulado por la Contraloría General de la República.
9. Se brindó apoyo en la revisión, elaboración Respuesta Solicitud de información y

1. Respuesta enviada el 2 de julio de 2026, mediante Radicado. 2026392030029491 Id: 2621721



Bogotá D.C., 2 de julio de 2026

PARA: ANGIE LORENA ARIAS ROMERO
Oficina de Control Disciplinario Interno

DE: DIANA MARÍA CONTRERAS OCAMPO
Coordinadora Grupo Procesos Contractuales (A)

ASUNTO: Respuesta Radicado SGDEA 2026317000028235 Id: 2615399 – Requerimiento relación supervisores de contratos / Oficio No. P3VFPF-285 / Información Ejecución de Contratos / Procuraduría delegada Preventiva y de Control de Gestión 6: Tercera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública / Procuraduría General de la Nación

2. Respuesta enviada el 8 de julio de 2026, mediante Radicado. 2026392030030732 Id: 2628363



Bogotá D.C., 8 de julio de 2026

PARA: SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
Jefe Oficina de Control Interno

DE: EDILSON ARENAS SILVA
Director Administrativo

ASUNTO: Respuesta Solicitud información y documentación en el marco de la Actuación de la CGR

3. Respuesta enviada el 8 de julio de 2026, mediante correo electrónico requerimientos_cgr@aerocivil.gov.co



Regístre D.C., 2026
Contraloría,
La presente es la respuesta de la Contraloría General de la República (CGR) a la solicitud de información, análisis y recomendaciones (SIAR), con fecha de radicación del 2 de julio de 2026, en la cual se solicita información y documentación en el marco de la actuación de la DIARI de la CGR relacionada con el radicado 2026IE0073414.
En respuesta a la solicitud de información y documentación en el marco de la actuación de la DIARI de la CGR relacionada con el radicado 2026IE0073414, se informa que la información y documentación solicitada se encuentra en el expediente 2026IE0073414, el cual se encuentra en el archivo adjunto de este correo electrónico.
En respuesta a la solicitud de información y documentación en el marco de la actuación de la DIARI de la CGR relacionada con el radicado 2026IE0073414, se informa que la información y documentación solicitada se encuentra en el expediente 2026IE0073414, el cual se encuentra en el archivo adjunto de este correo electrónico.
En respuesta a la solicitud de información y documentación en el marco de la actuación de la DIARI de la CGR relacionada con el radicado 2026IE0073414, se informa que la información y documentación solicitada se encuentra en el expediente 2026IE0073414, el cual se encuentra en el archivo adjunto de este correo electrónico.

4. Respuesta enviada el 10 de julio de 2026, mediante Radicado. 2026392030031021 Id: 2630444



Bogotá D.C., 10 de julio de 2026

PARA: SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
Jefe Oficina de Control Interno

DE: EDILSON ARENAS SILVA
Director Administrativo

ASUNTO: Respuesta a la solicitud de información y documentación en el marco de la actuación de la DIARI de la CGR relacionada con el radicado 2026IE0073414.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3205.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 3 de 9

documentación contractual- Contrato No. 25000449 H3 de 2025 – Lote 1. AUDITORÍA GESTIÓN CONTRACTUAL.

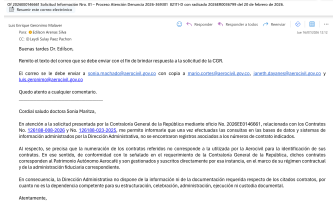
5. Respuesta enviada el 15 de julio de 2026, mediante Radicado. 2026392030031535 Id: 2634410



Bogotá D.C., 15 de julio de 2026

PARA: SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
Jefe Oficina de Control Interno
DE: EDILSON ARENAS SILVA
Director Administrativo
ASUNTO: Respuesta Dirección Administrativa Oficio CGR 2026E0142935

6. Respuesta enviada el 8 de julio de 2026, mediante correo electrónico requerimientos_cgr@aerocivil.gov.co



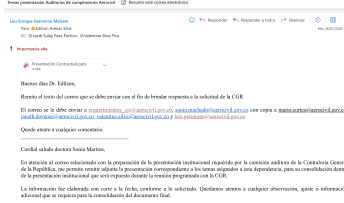
7. Respuesta enviada el 23 de julio de 2026, mediante Radicado. 2026392030033166 Id: 2644187



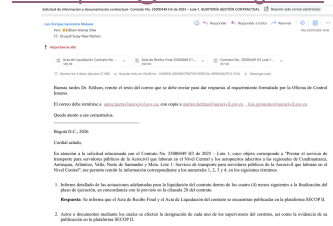
Bogotá D.C., 23 de julio de 2026

PARA: LUIS FABIO LUQUE HERNÁNDEZ
Oficina Control Disciplinario Interno
DE: EDILSON ARENAS SILVA
Director Administrativo
ASUNTO: Respuesta solicitud de información y/o documentación Expediente N° DIS 2026-212

8. Respuesta enviada el 28 de julio de 2026, mediante correo electrónico requerimientos_cgr@aerocivil.gov.co



9. Respuesta enviada el 29 de julio de 2026, mediante correo electrónico annie.parra@aerocivil.gov.co





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3205.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 4 de 9

2. Proyectar respuestas a derechos de petición, solicitudes y documentos relacionados con los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales de los proyectos de inversión, dentro de los plazos legales.

En cumplimiento de la obligación de proyectar y dar respuesta a los derechos de petición, solicitudes y documentos jurídicos en materia contractual, relacionados con las etapas precontractual, contractual y postcontractual adelantadas por la AEROCIVIL, se desarrollaron las siguientes actuaciones:

1. Se brindó apoyo en la elaboración de respuesta al Derecho de Petición Radicado interno SGDEA 2026192000091202 Id: 2605871
2. Se brindó apoyo en la respuesta al derecho de petición presentado por el señor Temístocles Ortega Narváez
3. Se brindó apoyo en la elaboración de respuesta Requerimiento Ministra de Transporte.
4. Se brindó apoyo en la elaboración de respuesta Dirección Administrativa - Requerimiento Ministra de Transporte Radicado MT No. 20261000963741 / Radicado Interno SGDEA 2026192000101506 Id: 2625792
5. Se brindó apoyo en el Traslado Derecho de Petición presentado por Olga Lucía Arias Martínez - Radicado SGDEA 2026190010100911 Id: 2624677
6. Se brindó apoyo en la respuesta al requerimiento de información formulado por el Ministerio del Trabajo dentro del expediente No. 05EE2024741100000014086 (que acumula dos expedientes) - Radicado 2026191000107109 Id: 2636795

1. Respuesta enviada el 3 de julio de 2026, mediante Radicado. 2026292020046407 Id: 2623002

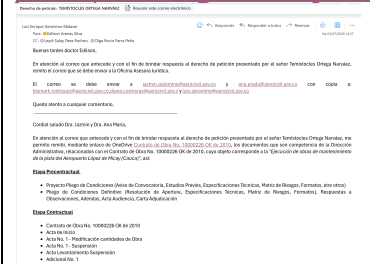


Bogotá, 3 de julio de 2026

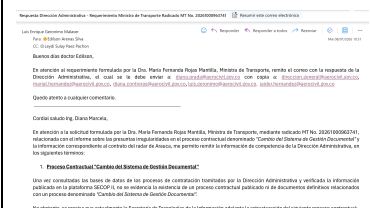
Doctor
MARILYN GIOVANY GÓMEZ JARAMILLO
Representante Legal
Fundación Universidad del Valle
contacto@fundacionunivalle.org
Ciudad

Asunto: Respuesta Derecho de Petición - Radicado interno SGDEA 2026192000091202 Id: 2605871

2. Respuesta enviada el 3 de julio de 2026, mediante correo electrónico a jazmin.palomino@aerocivil.gov.co



3. Respuesta enviada el 8 de julio de 2026, mediante correo electrónico a diana.prada@aerocivil.gov.co



4. Respuesta enviada el 9 de julio de 2026, mediante Radicado. 2026392030031011 Id: 2630350

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3205.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 9

		 Al contrato de Radicado 2026392030031102 Id: 2631093 Folio: 5 de 5 Fecha: 10-07-2026 09:27:39 Anexo: 2 Remite: DIRECCION ADMINISTRATIVA Destinatario: OFICINA DE CONTROL INTERNO y Otros... Bogotá D.C., 9 de julio de 2026 PARA: DIANA MARCELA PRADA IBARRA Secretaría de Tecnologías de la Información SONIA MARITZA MACHADO CRUZ Jefe Oficina de Control Interno DE: EDILSON ARENAS SILVA Director Administrativo ASUNTO: Respuesta Dirección Administrativa - Requerimiento Ministro de Transporte Radicado MT No. 20261000963741 / Radicado Interno SGDEA 2026102000101506 Id: 2625792 5. Respuesta enviada el 10 de julio de 2026, mediante Radicado. 2026392030031102 Id: 2631093  Al contrato de Radicado 2026392030032932 Id: 2642492 Folio: 1 de 1 Fecha: 22-07-2026 13:21:19 Anexo: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS Remite: GRUPO PROCESOS CONTRACTUALES Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO- INGRESOS y Otros... Bogotá D.C., 10 de julio de 2026 PARA: GLORIA PATRICIA GALLESO JARAMILLO Directora Regional Nororiental CELEDÓN LOZANO SÁNCHEZ Supervisor Contrato No. 2026103001 HT de 2025 DE: DIANA MARÍA CONTRERAS OCAMPO Coordinadora Grupo Procesos Contractuales (A) ASUNTO: Traslado Derecho de Petición presentado por Olga Lucía Arias Martínez - Radicado SGDEA 2026190010100011 Id: 2624677 6. Respuesta enviada el 22 de julio de 2026, mediante Radicado. 2026392030032932 Id: 2642492  Al contrato de Radicado 2026392030031709 Id: 2636795 Folio: 16 de 16 Fecha: 22-07-2026 20:26:39 Anexo: 0 Remite: DIRECCION ADMINISTRATIVA Destinatario: GRUPO DEFENSA CONSTITUCIONAL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Bogotá D.C., 22 de julio de 2026 PARA: MARÍA GLADYS SILVA PAREDES Coordinadora Grupo Defensa Constitucional y Procedimientos Administrativos DE: EDILSON ARENAS SILVA Director Administrativo ASUNTO: Respuesta de la Dirección Administrativa al requerimiento de información formulado por el Ministerio del Trabajo dentro del expediente No. 05EE202474110000014086 (que acumula dos expedientes) - Radicado 2026191000107109 Id: 2636795
3. Brindar apoyo jurídico y administrativo en la elaboración, revisión y gestión de documentos derivados de las actividades precontractuales, contractuales y postcontractuales que adelante la Aerocivil.	No fue asignada para este periodo	No aplica
4. Apoyar la elaboración de informes jurídicos, reportes y documentos técnicos requeridos por la Dirección Administrativa para el seguimiento, control y gestión de los procesos contractuales y de inversión.	No fue asignada para este periodo	No aplica
5. Suministrar información oportuna y verificada para los indicadores de gestión de la Dirección Administrativa y de sus	No fue asignada para este periodo	No aplica

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3205.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 6 de 9

grupos de trabajo, garantizando el registro, medición y análisis adecuado.		
6. Mantener organizada, actualizada y disponible la documentación jurídica y administrativa generada durante la ejecución del contrato, conforme a los lineamientos institucionales de archivo y gestión documental.	No fue asignada para este periodo	No aplica
7. Apoyar a los diferentes grupos internos de trabajo de la Dirección Administrativa, según las necesidades del servicio y de acuerdo con las instrucciones del supervisor del contrato.	No fue asignada para este periodo	No aplica
8. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto contractual, que sean asignadas o coordinadas por el supervisor, garantizando calidad, oportunidad y rigor técnico-jurídico.	No fue asignada para este periodo	No aplica
9. Ejecutar todas aquellas actividades, trámites, o gestiones conexas, complementarias, incidentales o necesarias para el cabal cumplimiento del objeto y que sean asignadas por la supervisión.	No fue asignada para este periodo	No aplica
10. Para el último pago, entregar al supervisor todos los archivos generados en una carpeta digital en el repositorio establecido por el área, y obtener la certificación de cumplimiento en el formato definido por la Dirección Administrativa.	No fue asignada para este periodo	No aplica

Se dio cumplimiento a las obligaciones que fueron asignadas, conforme lo relacionado en el numeral 3.1. del presente documento.

a. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

No Aplica

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No hay observaciones

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No Aplica

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No Aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No Aplica

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3205.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 7 de 9

4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No Aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No Aplica
OBSERVACIONES: No se materializó ningún riesgo		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
20-11-2025	19-11-2028

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
3 de febrero de 2026	

c. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	
5	X	
6	X	
7		
8		
9		
10		

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3205.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 8 de 9

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
11		
12		

Nota. Una vez sea aprobado el informe se procederá a su publicación a través del SECOP II.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL DEBIDO A LOS PAGOS REALIZADOS:

CDP	\$120.894.291,00
VALOR CONTRATO	\$120.894.291,00
FECHA TERMINACIÓN	22-dic
No. PAGOS A REALIZAR	6
VALOR MENSUAL	\$ 10.512.547
VALOR DIA	\$ 350.418

MES		No. PAGO	VALOR PAGO	% AVANCE	SALDO
ENERO		1	\$8.059.614	6,66%	\$120.894.291
FEBRERO		2	\$10.512.547	15,36 %	\$112.834.677
MARZO		3	\$10.512.547	24,06%	\$102.322.130
ABRIL		4	\$10.512.547	32,76 %	\$91.809.583
MAYO		5	\$10.512.547	41,46%	\$81.297.036
JUNIO		6	\$10.512.547	49,96%	\$70.784.489
JULIO		7	\$ ENTRAMITE	0%	\$60.271.942
AGOSTO		8	\$	0%	\$
SEPTIEMBRE		9	\$	0%	\$
OCTUBRE		10	\$	0%	\$
NOVIEMBRE		11	\$	%	\$
DICIEMBRE		12	\$	%	\$
TOTAL, CANT. PAGOS	6	TOTAL, EJECUTADO	\$350.109.802	49,96%	\$60.271.942

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

MES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE PENDIENTE DE EJECUTAR
Enero	6,66%	93,34%
Febrero	15,36%	84,64%



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3205.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 9 de 9

Marzo	24,06%	75,94%
Abril	32,76%	67,25%
Mayo	41,46%	58,55%
Junio	49,96%	50,05%
Julio	58,46%	41,55%
Agosto	%	%
Septiembre	%	%
Octubre	%	%
Noviembre	%	%
TOTAL	58,46%	41,55%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

EDILSON ARENAS SILVA
Director Administrativo

VoBo. María Mercedes Puche Berrocal

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80764715	LUIS ENRIQUE GERONIMO MALAVER	cl 28 33 09	3162978163	luis-geronimom@unilibre.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93366629	14/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	\$7,659,050	\$2.345.500	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	957.400	0		0		0	0	0	0	957.400	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.225.500	0	0	38.300	38.300	0	0		1.302.100	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	40.000				40.000	0	0	40.000			400	40.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	46.000	0	0	46.000	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	957.400	957.400
Pensión	1	1.302.100	1.302.100
Riesgos Laborales	1	40.000	40.000
CCF	1	46.000	46.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	2.345.500	2.345.500

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93366629	14/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	\$7,659,050	\$2,345,500	

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																			
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subgrupo	Extranjero	Calidad Labor	Envejecida	IND	TRE	TRE	TAP	TAP	VPT	VPT	SAJ	IDE	LMA	AVC	AVC	VOT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Clase de Riesgo	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 80764715	GERONIMO MALAVER LUIS ENRIQUE	59	0		N																	25-14	7.659.050	30	1.225.500	0	0	38.300	38.300	EP5008	7.659.050	30	957.400	14-23	7.659.050	30	1	40.000	CCF24	7.659.050	30	46.000	0	0	0	0	0

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

NIT: 860066942-7

Entidad sin ánimo de lucro

Av. 68 No. 49A - 47

428 06 66



Referencia de pago: 0416050024579113

Nombre: LUIS ENRIQUE GERONIMO MALAVER

Responsable: LUIS ENRIQUE GERONIMO MALAVER

Dirección: TV 85G 24C 56

C.C: 80764715

Tel:

Factura Electrónica de Venta No. SD01 18818116

Fecha Emisión:	AÑO	MES	DÍA
Fecha Vencimiento:	2026	07	06
Hora:	2026	07	26
	01:09:18		

CUFE: 458bbdb841c06a07db0ddce260da80851a8f1428922a3a58a8eaace5eff4879d0efc90c6adfb12b0732e4fd29f999cf4

Plan de beneficio:

Ciudad:

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN NO. 18764092780908 del 05/05/2025 al 05/11/2026 prefijo SD01 desde 15000000 al 20000000

CONCEPTOS

Ítem	Código	Descripción	Cant	Unidad Medida.	Grav. %	% ICUI	Valor Unitario	Valor Total
1	999	FACTURA CUOTA PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	1	94	5,00		534.000	534.000

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Forma de Pago: Crédito

Plazo: Cobro veinte (20) Días

Medio de Pago: Otro*

Por favor cancelar en Bancolombia, Colpatria, Davivienda, Itaú, Sudameris, Grupo Éxito 1883, Punto pago, PuntoRed, Red postal 4-72 o en www.compensar.com - Transacciones en línea

Pedido No: 8310766680

Cancelar en Banco de Bogotá y Colpatria presentando factura con código de barras. Si cancela en cheque este debe ser exclusivamente de gerencia.

Observaciones:



La presente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art.779 Código de Comercio). Gran Contribuyente Dian Resolución 000200 Dic 27/2024, actividad Económica 93291 Tarifa 9.66/1000. Responsable de Iva.No somos contribuyentes de impuesto de Renta art.19-2 ET, favor no efectuar retención en la fuente ni Retención de IVA. Agente retenedor de IVA.

Elaboró: JOSE MANUEL VELA BOHORQUEZ

Fabricante del Software SAP Alemania. Representante en Colombia SAP Colombia SAS. NIT: 900.320.612-5. Nombre del software: SAP ERPFactura

Factura 1/2

Operador: Fature SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Referencia de pago: 0416050024579113



Factura Electrónica de Venta No. SD01 18818116

Nombre: LUIS ENRIQUE GERONIMO MALAVER		C.C 80764715		
Fecha pago		Año Mes Día		
Total a pagar	560.700	Detalle de cheques		
Efectivo	\$	Cod. Bco	No. Cheque	Valor
Cheque Gerencia	\$			
Total	\$			
(415)7707226193945(8020)0416050024579113(3900)00000000560700(96)20260726				

Espacio para timbre

Entidad Recaudadora

Factura 1/2

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

NIT: 860066942-7

Entidad sin ánimo de lucro

Av. 68 No. 49A - 47

428 06 66



Referencia de pago: 0416050024579113

Nombre: LUIS ENRIQUE GERONIMO MALAVER

Responsable: LUIS ENRIQUE GERONIMO MALAVER

Dirección: TV 85G 24C 56

C.C: 80764715

Tel:

Factura Electrónica de Venta No. SD01 18818116

	AÑO	MES	DÍA
Fecha Emisión:	2026	07	06
Fecha Vencimiento:	2026	07	26
Hora:	01:09:18		

CUFE: 458bbdb841c06a07db0ddce260da80851a8f1428922a3a58a8eaace5eff4879d0efc90c6adfb12b0732e4fd29f999cf4

Plan de beneficio:

Ciudad:

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN NO. 18764092780908 del 05/05/2025 al 05/11/2026 prefijo SD01 desde 15000000 al 20000000

CONCEPTOS

Total ítems: 1

Impuesto	Valor base gravable	%	Valor Impuesto	Valor	
IVA	534.000	5.00	26.700	534.000	
				Descuento	0
				Total IVA	26.700
				Impuesto al Consumo	0.00
				ICUI	0.00
				Valor Total	560.700
				Menos anticipos	0.00
				Copago/Cuota Moderadora	0.00
				Valor a pagar	560.700

Valor en letras: QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Forma de Pago: Crédito

Plazo: Cobro veinte (20) Dias

Medio de Pago: Otro*

Por favor cancelar en Bancolombia, Colpatría, Davivienda, Itaú, Sudameris, Grupo Éxito 1883, Punto pago, PuntoRed, Red postal 4-72 o en www.compensar.com - Transacciones en línea

Pedido No: 8310766680

Cancelar en Banco de Bogotá y Colpatría presentando factura con código de barras. Si cancela en cheque este debe ser exclusivamente de gerencia.

Observaciones:



La presente factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (Art.779 Código de Comercio). Gran Contribuyente Dian Resolución 000200 Dic 27/2024, actividad Económica 93291 Tarifa 9.66/1000. Responsable de Iva.No somos contribuyentes de impuesto de Renta art.19-2 ET, favor no efectuar retención en la fuente ni Retención de IVA. Agente retenedor de IVA.

Elaboró: JOSE MANUEL VELA BOHORQUEZ

Fabricante del Software SAP Alemania. Representante en Colombia SAP Colombia SAS. NIT: 900.320.612-5. Nombre del software: SAP ERPFactura

Factura 2/2

Operador: Fature SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Referencia de pago: 0416050024579113



Factura Electrónica de Venta No. SD01 18818116

Nombre: LUIS ENRIQUE GERONIMO MALAVER		C.C 80764715		
Fecha pago		Año	Mes	Día
Total a pagar	560.700	Detalle de cheques		
Efectivo	\$	Cod. Bco	No. Cheque	Valor
Cheque Gerencia	\$			
Total	\$			
(415)7707226193945(8020)0416050024579113(3900)00000000560700(96)20260726				

Espacio para timbre

Entidad Recaudadora

Factura 2/2



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Work Area → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

1 Información general

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad E:

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☒ Percentage ☐ ItemReception

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
	Enero	17/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8,33	31/01/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	8,33	Confirmado
	Febrero	28/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	16,66	28/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	16,66	Confirmado
	Marzo	31/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	24,99	31/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	24,99	Confirmado
	Abril	30/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	33,32	30/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	33,32	Confirmado
	Mayo	31/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	41,65	31/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	41,65	Confirmado
	Junio	30/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	49,98	30/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	49,98	Confirmado
	Julio	31/07/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	58,31	31/07/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	58,31	Confirmado
	Agosto	31/08/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	66,64	-	-	Pendiente
	Septiembre	30/09/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	74,97	-	-	Pendiente
	Octubre	31/10/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	83,30	-	-	Pendiente
	Noviembre	30/11/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	91,63	-	-	Pendiente
	Diciembre	31/12/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	-	-	Pendiente

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	2467192	2/02/2026 8:47:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	8.059.614 COP	Pagado
Pago 002	2494468	28/03/2026 11:53:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2/03/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.512.547 COP	Pagado
Pago 003	2526112	1/04/2026 9:12:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/04/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.512.547 COP	Pagado
Pago 004	004	4/05/2026 11:14:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	4/05/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.512.547 COP	Pagado
Pago 005	005	1/06/2026 11:08:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.512.547 COP	Pagado
Pago 006	006	1/07/2026 7:38:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/07/2026 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	10.512.547 COP	Pagado

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐ RP 2826 FDO CTO 26000032 DE 2026.pdf	RP 2826 FDO CTO 26000032 DE 2026.pdf	Comprador	Descargar
☐ ARL Luis Geronimo.pdf	ARL Luis Geronimo.pdf	Proveedor	Descargar
☐ Formato Unico de hoja de vida del aplicativo SIGEP.pdf	Formato Unico de hoja de vida del aplicativo SIGEP.pdf	Proveedor	Descargar

- ☐ Declaracion Conflicto Interes.pdf
- ☐ Pantallazo validacion SIGEP.pdf

Declaracion Conflicto Interes.pdf
Pantallazo validacion SIGEP.pdf

Proveedor [Descargar](#)
Proveedor [Descargar](#)

Borrar Carg

Cancelar

< Evaluación de la Entidad E: