	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-2026-007413-CP**

FECHA: 02-09-2026

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. 041-00-M-CAMAN-DECOP-2026 CUYO OBJETO CONSISTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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	1.073.382.075
No DOC. SOPORTE	041-00-M-CAMAN-DECOP-2026
VALOR TOTAL	$18.500.000,00
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)	1002473835
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500576855
VIGENCIA	2026
PAC MES	SEPTIEMBRE
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.	44
TOTAL FOLIOS		46

FAC-S-2026-007413-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. 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.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. 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.**

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: _X___ TOTAL: ____	**FECHA 01/septiembre/2026**
CONTRATO No.	041-00-M-CAMAN-DECOP-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 de julio 2026
OBJETO	***LA PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN***
FORMA DE PAGO	

PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC	DIAS DEL CORTE	VALOR A PAGAR
1	01/08/2026 - 30/08/2026	SEPTIEMBRE 2026	30	$ 3.700.000,00
2	01/09/2026 - 30/09/2026	OCTUBRE 2026	30	$ 3.700.000,00
3	01/10/2026 - 30/10/2026	NOVIEMBRE 2026	30	$ 3.700.000,00
4	01/11/2026 - 30/11/2026	DICIEMBRE 2026	30	$ 3.700.000,00
5	01/12/2026 - 16/12/2026	CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2027	16	$ 2.017.500,00

CONTRATISTA	**ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO**
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA
VALOR INICIAL	$ 16.817.500,00
FECHA DE INICIO	1 de agosto de 2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	16 de diciembre de 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	Fecha: 18 de agosto 2026	Objeto: se adiciona en la suma de UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($1.682.500,00) M/CTE y se amplía el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de diciembre de 2026.

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: NO APLICA
Ampliación Suspensión	Fecha: NO APLICA
Reinicio	Fecha: NO APLICA

FORMA DE PAGO FINAL

PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC	DIAS DEL CORTE	VALOR A PAGAR
1	01/08/2026 - 30/08/2026	SEPTIEMBRE 2026	30	$ 3.700.000,00
2	01/09/2026 - 30/09/2026	OCTUBRE 2026	30	$ 3.700.000,00
3	01/10/2026 - 30/10/2026	NOVIEMBRE 2026	30	$ 3.700.000,00
4	01/11/2026 - 30/11/2026	DICIEMBRE 2026	30	$ 3.700.000,00
5	01/12/2026 - 30/12/2026	CUENTAS POR PAGAR 2026 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2027	30	$ 3.700.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	30 de diciembre 2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 18.500.000,00

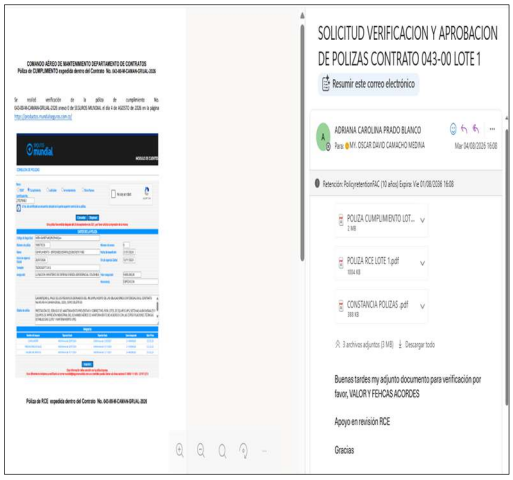
En Madrid – Cundinamarca, el día primero (01) del mes de septiembre de 2026, el señor Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – 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:

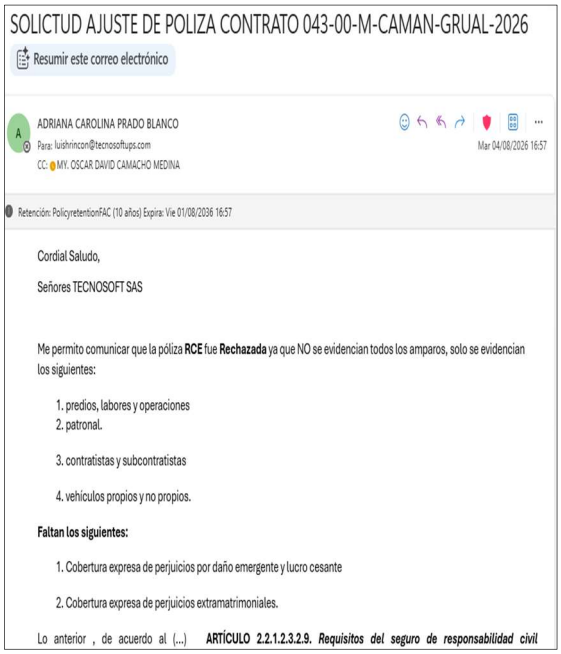
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	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

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2026 ASIGNACIÓN DE PROCESOS Y TRAMITES De acuerdo a informe anexo al presente documento, debidamente suscrito. ASIGNACIÓN DE PROCESOS Y TRAMITES 1. Reiteración para tramite de liquidación de órdenes de compra lavadora y secadora.  2. Solicitud de verificación y aprobación de polizas contrato 043-00 lote 1.  	**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

3. Se realizó solicitud de ajuste de pólizas al contratista TECNOSOFT SAS CONTRATO 043-00-M-CAMAN-GRUAL.



SOLICTUD AJUSTE DE POLIZA CONTRATO 043-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: luishrincon@tecnosoftups.com
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Mar 04/08/2026 16:57

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 01/08/2036 16:57

Cordial Saludo,

Señores TECNOSOFT SAS

Me permito comunicar que la póliza **RCE** fue **Rechazada** ya que NO se evidencian todos los amparos, solo se evidencian los siguientes:

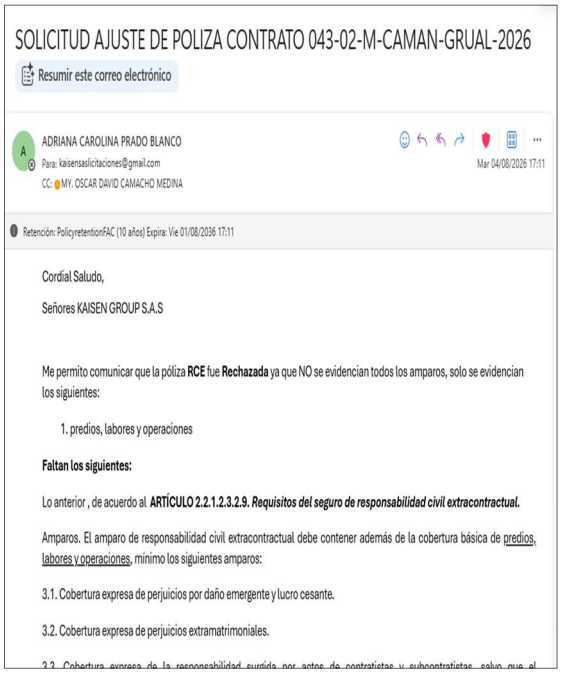
1. predios, labores y operaciones
2. patronal.
3. contratistas y subcontratistas
4. vehículos propios y no propios.

Faltan los siguientes:

1. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante
2. Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales.

Lo anterior , de acuerdo al (...) **ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.9. *Requisitos del seguro de responsabilidad civil***

4. Se realizó solicitud de ajuste de pólizas al contratista KAISEN GROUP SAS CONTRATO 043-00-M-CAMAN-GRUAL



SOLICITUD AJUSTE DE POLIZA CONTRATO 043-02-M-CAMAN-GRUAL-2026

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: kaisensaslicitaciones@gmail.com
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Mar 04/08/2026 17:11

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 01/08/2036 17:11

Cordial Saludo,

Señores KAISEN GROUP S.A.S

Me permito comunicar que la póliza **RCE** fue **Rechazada** ya que NO se evidencian todos los amparos, solo se evidencian los siguientes:

1. predios, labores y operaciones

Faltan los siguientes:

Lo anterior , de acuerdo al **ARTÍCULO 2.2.1.2.3.2.9. *Requisitos del seguro de responsabilidad civil extracontractual.***

Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:

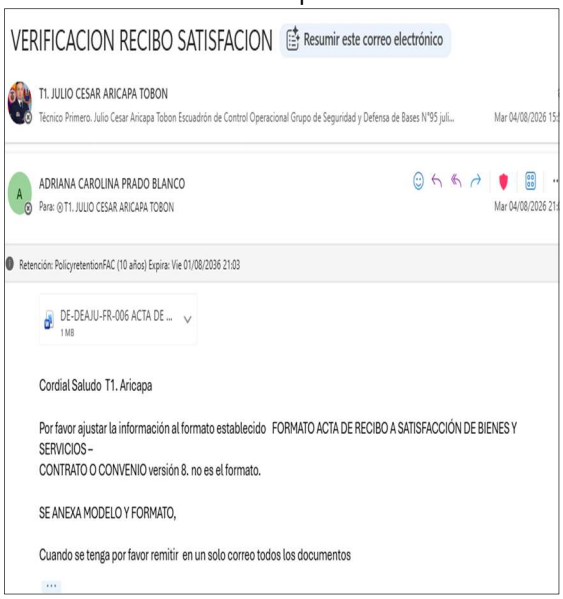
3.1. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extramatrimoniales.

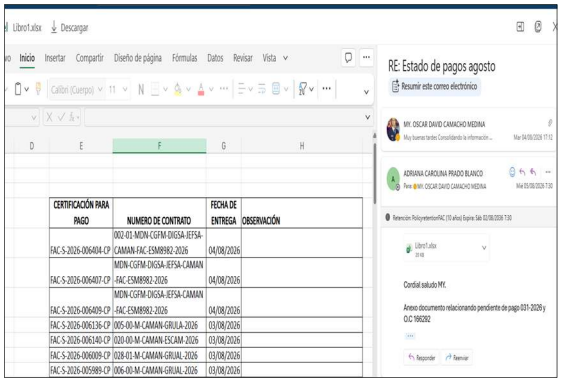
5. Se proyectó modificatorio 2 solicitud para el proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026



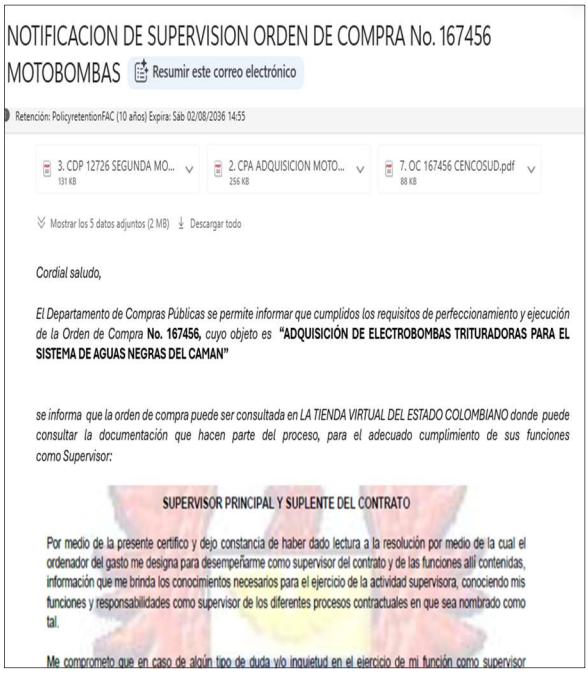
6. Se realizó verificación de recibo a satisfacción, haciendo observaciones de que no era el formato.



7. Se realizó diligenciamiento de cuadro solicitado ESTADO DE PAGOS AGOSTO



8. Se realizó notificación de supervisión para la orden de compra 167456



NOTIFICACION DE SUPERVISION ORDEN DE COMPRA No. 167456 MOTOBOMBAS

Resumir este correo electrónico

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 02/08/2036 14:55

3. CDP 12726 SEGUNDA MO... 131 KB | 2. CPA ADQUISICION MOTO... 256 KB | 7. OC 167456 CENCOSUD.pdf 88 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (2 MB) Descargar todo

Cordial saludo,

El Departamento de Compras Públicas se permite informar que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la Orden de Compra **No. 167456,** *cuyo objeto es* **"ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS TRITURADORAS PARA EL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL CAMAN"**

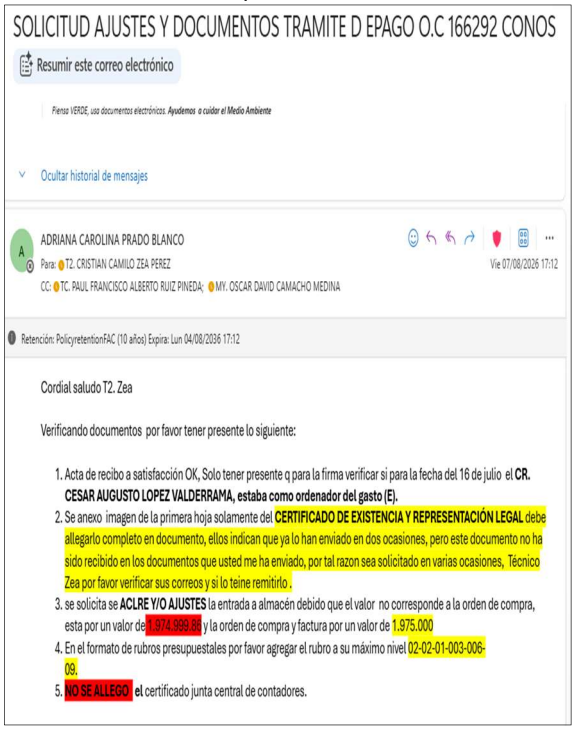
se informa que la orden de compra puede ser consultada en LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO donde puede consultar la documentación que hacen parte del proceso, para el adecuado cumplimiento de sus funciones como Supervisor:

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

9. Se realizo la verificación de docuementos para tramite de pago de la orden de compra No. 167456



SOLICITUD AJUSTES Y DOCUMENTOS TRAMITE D EPAGO O.C 166292 CONOS

Resumir este correo electrónico

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente

Ocultar historial de mensajes

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: T2. CRISTIAN CAMILO ZEA PEREZ

CC: TC. PAUL FRANCISCO ALBERTO RUIZ PINEDA; MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Vie 07/08/2026 17:12

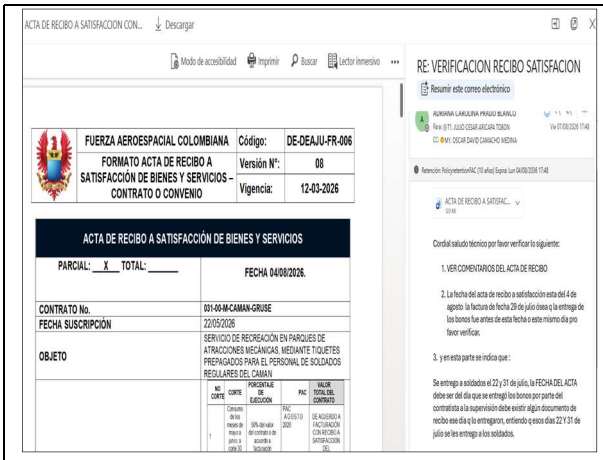
Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 04/08/2036 17:12

Cordial saludo T2. Zea

Verificando documentos por favor tener presente lo siguiente:

1. Acta de recibo a satisfacción OK, Solo tener presente q para la firma verificar si para la fecha del 16 de julio el **CR. CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA, estaba como ordenador del gasto (E).**
2. Se anexo imagen de la primera hoja solamente del **CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL** debe allegarlo completo en documento, ellos indican que ya lo han enviado en dos ocasiones, pero este documento no ha sido recibido en los documentos que usted me ha enviado, por tal razon sea solicitado en varias ocasiones, Técnico Zea por favor verificar sus correos y si lo teine remitirlo .
3. se solicita se **ACLRE Y/O AJUSTES** la entrada a almacén debido que el valor no corresponde a la orden de compra, esta por un valor de 1.974.999,88 y la orden de compra y factura por un valor de 1.975.000
4. En el formato de rubros presupuestales por favor agregar el rubro a su máximo nivel 02-02-01-003-006-09.
5. **NO SE ALLEGO el** certificado junta central de contadores.

10. Se realizó la verificación del acta de recibo a satisfacción contrato 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026.



ACTA DE RECIBO A SATISFACCION CON... Descargar

Modo de accesibilidad | Imprimir | Buscar | Lector inmersivo

RE: VERIFICACION RECIBO SATISFACION

Resumir este correo electrónico

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: X TOTAL:	FECHA 04/08/2026.
CONTRATO No.	031-00-M-CAMAN-GRUSE
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/05/2026
OBJETO	SERVICIO DE RECREACIÓN EN PARQUES DE ATRACCIONES MECÁNICAS, MEDIANTE TIQUETES PREPAGADOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS REGULARES DEL CAMAN

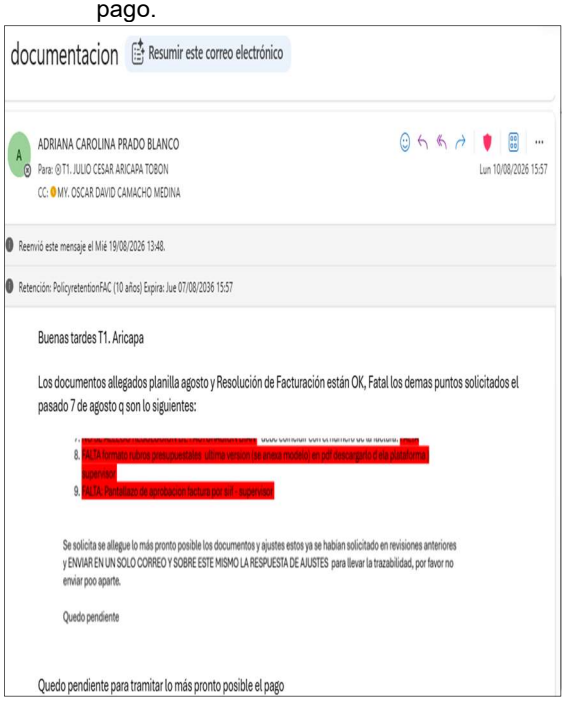
NO CORTE	CORTE	PORCENTAJE DE EJECUCION	PAC	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
1	Consumo de los rescate de maso a pers. a cargo D	50% del valor del contrato de acuerdo a factura	PAC AGOSTO 2026	DE ACUERDO A FACTURACIÓN CON RECIBO A SATISFACCION DEL

Cordial saludo técnico por favor verificar lo siguiente:

1. VER COMENTARIOS DEL ACTA DE RECIBO
2. La fecha del acta de recibo a satisfacción esta del 4 de agosto la factura de fecha 29 de julio dosea q la entrega de los bonos fue antes de esta fecha o este mismo dia pro favor verificar.
3. y en esta parte se indica que :

Se entrego a soldados el 22 y 31 de julio, la FECHA DEL ACTA debe ser del dia que se entregó los bonos por parte del contratista a la supervisión debe existir algún documento de recibo ese dia q lo entregaron, entiendo q esos dias 22 Y 31 de julio se les entrego a los soldados.

11. Se realizó verificación nuevamente de documentos para tramite de pago.



documentacion

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: T1. JULIO CESAR ARICAPA TOBON

CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Lun 10/08/2026 15:57

Reenvió este mensaje el Mié 19/08/2026 13:48.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 07/08/2036 15:57

Buenas tardes T1. Aricapa

Los documentos allegados planilla agosto y Resolución de Facturación están OK, Fatal los demas puntos solicitados el pasado 7 de agosto q son lo siguientes:

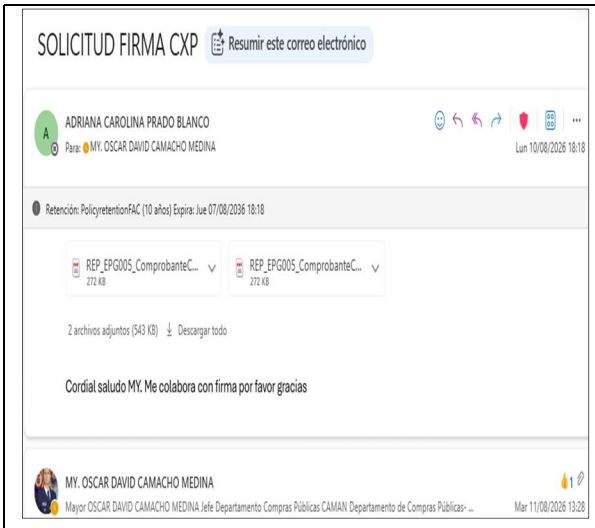
8. FALTA formato rubros presupuestales ultima version (se anexa modelo) en pdf descargarlo d esta plataforma supervisor
9. FALTA Pantallazo de aprobacion factura por sif - supervisor

Se solicita se allegue lo más pronto posible los documentos y ajustes estos ya se habían solicitado en revisiones anteriores y ENVIAR EN UN SOLO CORREO Y SOBRE ESTE MISMO LA RESPUESTA DE AJUSTES para llevar la trazabilidad, por favor no enviar poo aparte.

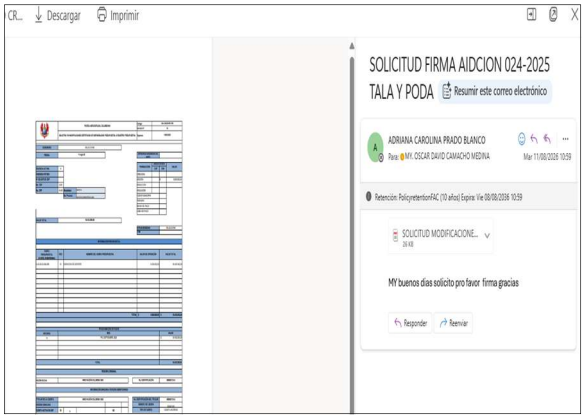
Quedo pendiente

Quedo pendiente para tramitar lo más pronto posible el pago

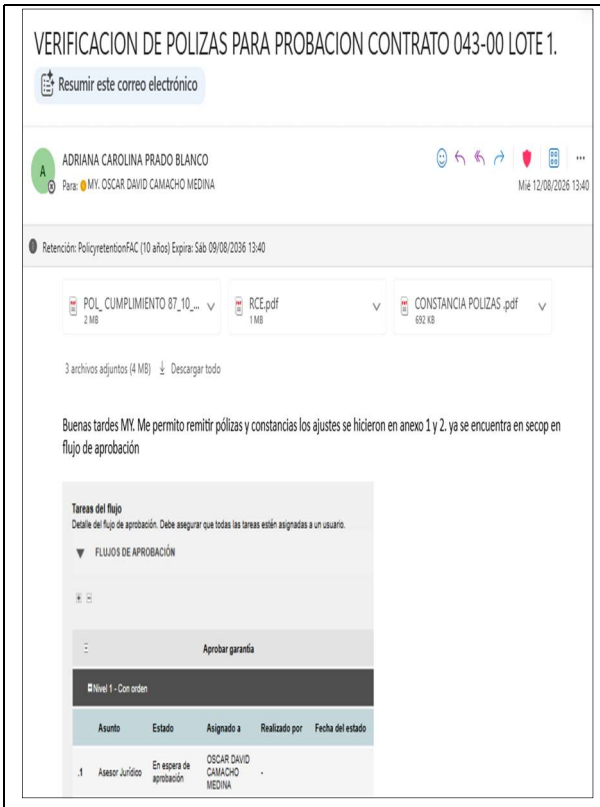
12. Solicitud de firma cuentas por pagar para tramite de pago



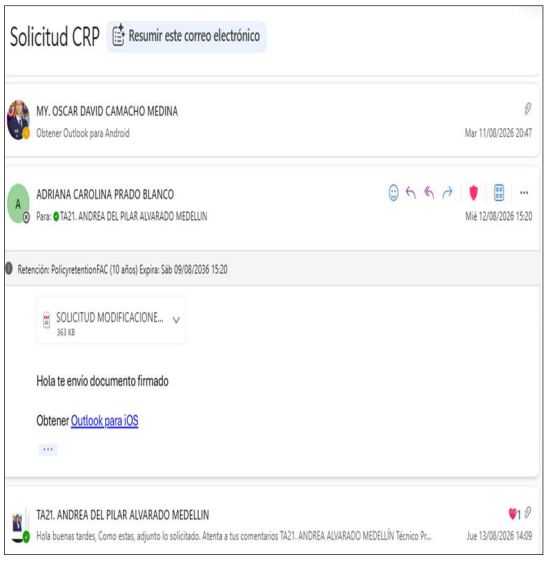
13. Solicitud ce CRP para adición contrato 024 TALA Y PODA 2026.



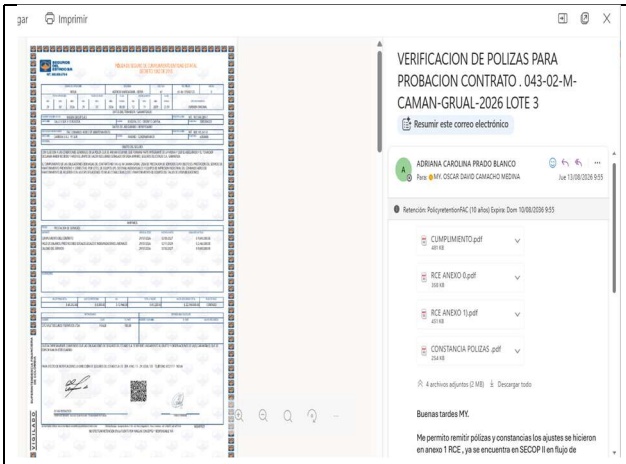
14. Se solicitud verificación ya probación de pólizas según constancias y se dio publicación en la plataforma SECOP II.



15. Se realizado solicitud de CRP.

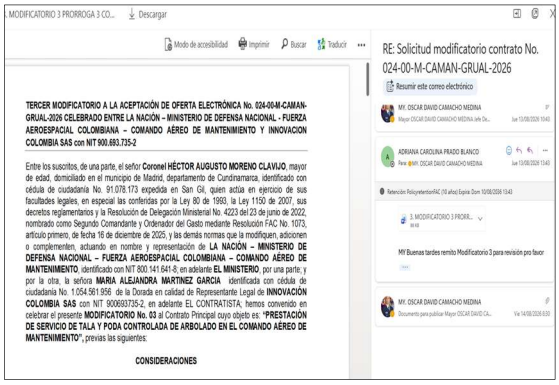


16. Solicitud verificación de poliza y aprobación según constancia del contrato 043-02 -2026



17. Se realizó modificatorio 3 al contrato 024-00-M-CAMAN-GRUAL, con su correspondiente publicación en SECOP II

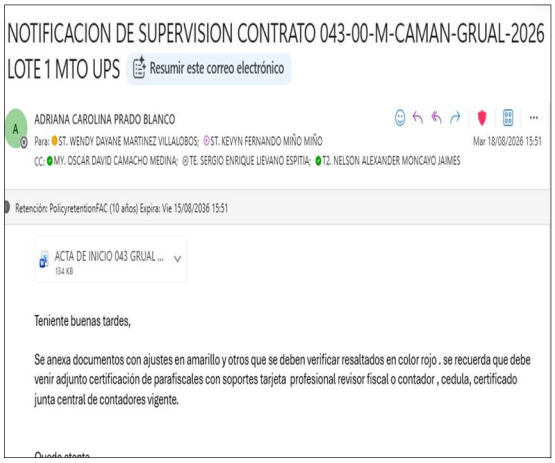




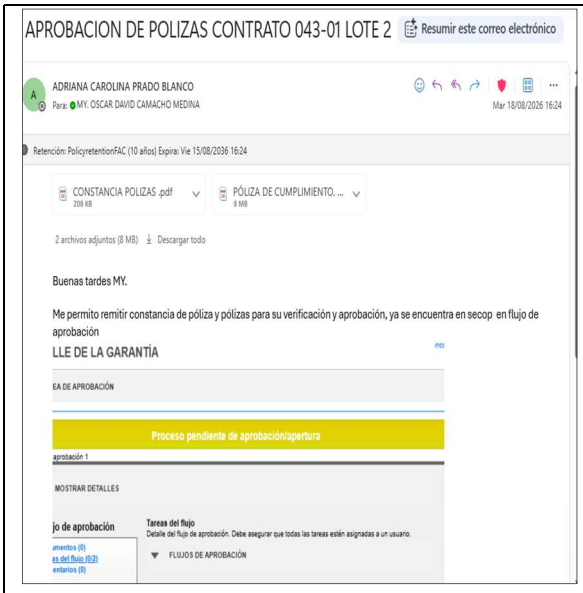
18. Se realizó solicitud de CERTIFICACION SIIF para la orden de compra 166292



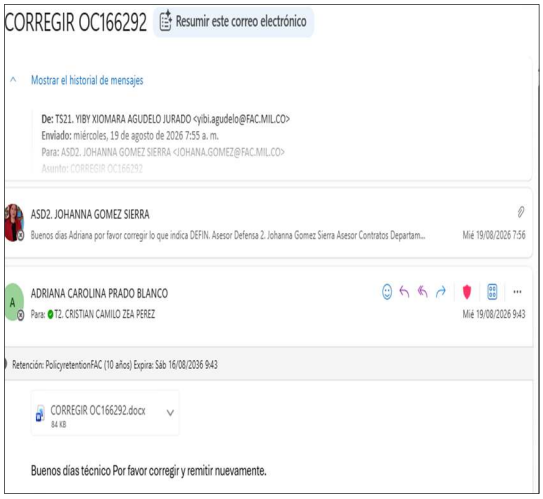
19. Se realizó verificación de documento acta de inicio 043-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 LOTE 1 MTO UPS



20. Se realizó solicitud de aprobación y remisión de constancia de pólizas.



21. Se realizó verificación de documentos, para pago orden de compra 166292



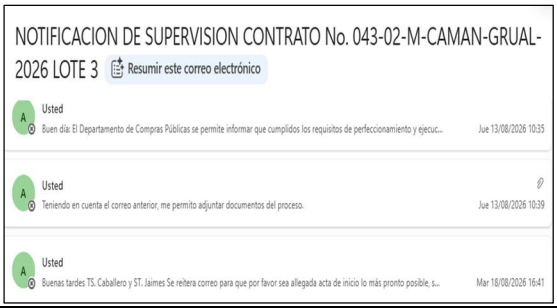
22. Se realizó la reiteración de documentos para tramite de pago contrato 031-2026



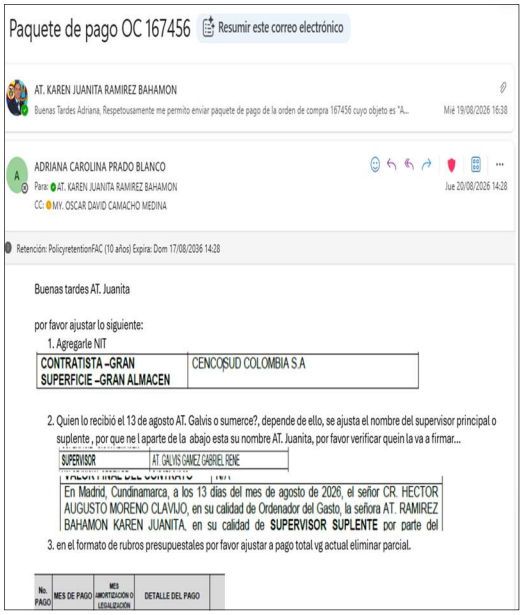
23. Se realizó reiteración de que se allegara acta de inicio del contrato 031-2026



24. Se realizó solicitud reiteración de acta de inicio contrato 043-02-M-CAMAN-2026



25. Se realizó verificación de documentos para tramite de pago orden de compra 167456.



Paquete de pago OC 167456 Resumir este correo electrónico

AT. KAREN JUANITA RAMIREZ BAHAMON
Buenas Tardes Adriana, Respetuosamente me permito enviar paquete de pago de la orden de compra 167456 cuyo objeto es "A... Mié 19/08/2026 16:38

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: AT. KAREN JUANITA RAMIREZ BAHAMON
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Jue 20/08/2026 14:28

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 17/08/2036 14:28

Buenas tardes AT. Juanita

por favor ajustar lo siguiente:

1. Agregarle NIT

CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE –GRAN ALMACEN	CENCOSUD COLOMBIA S.A

2. Quien lo recibió el 13 de agosto AT. Galvis o sumerce?, depende de ello, se ajusta el nombre del supervisor principal o suplente , por que ne l aparte de la abajo esta su nombre AT. Juanita, por favor verificar quein la va a firmar...

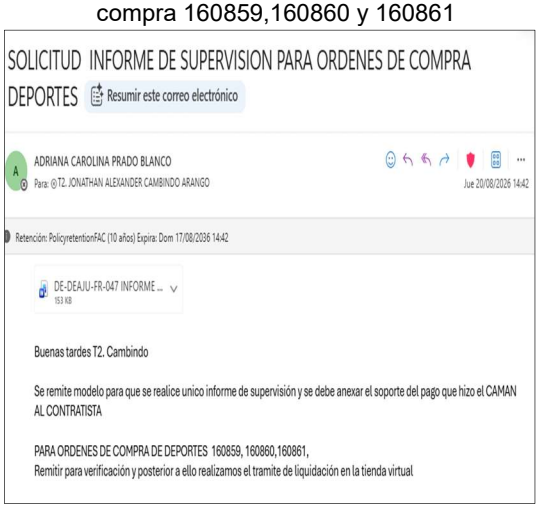
SUPERVISOR	AT. GALVIS GAMEZ GABRIEL RENE

En Madrid, Cundinamarca, a los 13 días del mes de agosto de 2026, el señor CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora AT. RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA, en su calidad de **SUPERVISOR SUPLENTE** por parte del

3. en el formato de rubros presupuestales por favor ajustar a pago total vg actual eliminar parcial.

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION O LEGALIZACION	DETALLE DEL PAGO

26. Se realizó solicitud de informes de supervisión para las ordenes de compra 160859,160860 y 160861



SOLICITUD INFORME DE SUPERVISION PARA ORDENES DE COMPRA DEPORTES Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: T2. JONATHAN ALEXANDER CAMBINDO ARANGO
Jue 20/08/2026 14:42

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 17/08/2036 14:42

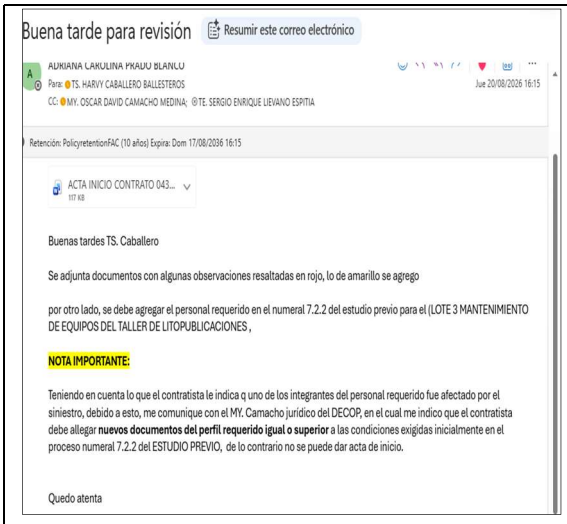
DE-DEAJU-FR-047 INFORME ... 153 KB

Buenas tardes T2. Cambindo

Se remite modelo para que se realice unico informe de supervisión y se debe anexar el soporte del pago que hizo el CAMAN AL CONTRATISTA

PARA ORDENES DE COMPRA DE DEPORTES 160859, 160860,160861,
Remitir para verificación y posterior a ello realizamos el tramite de liquidación en la tienda virtual

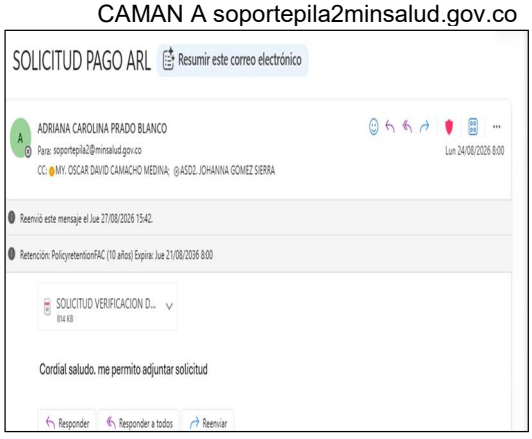
27. Verificación acta de inicio con observaciones



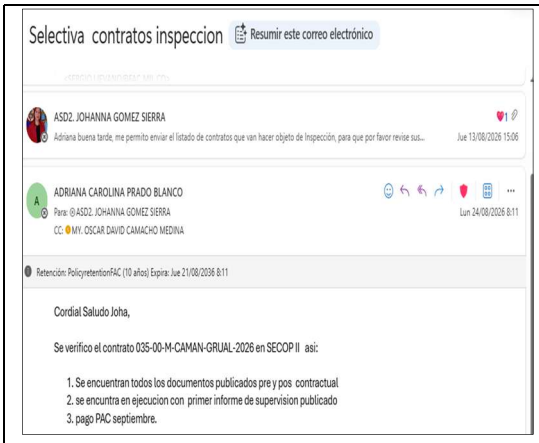
28. Se realizó solicitud de entrada a SAP PARA TRAMITE DE PAGO CONTRATO 031-2026.



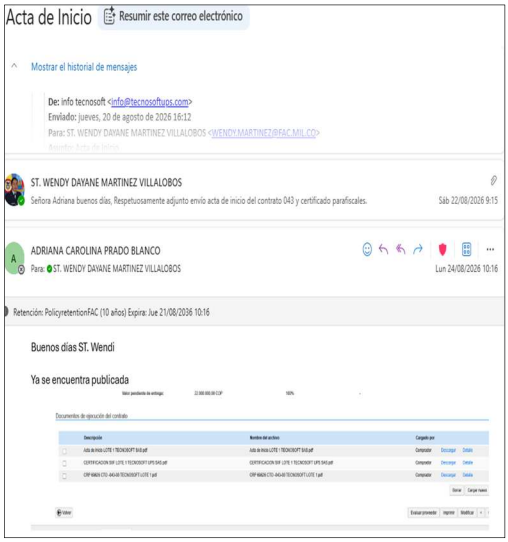
29. Se realizo solicitud de verificación de pagos ARL por parte del CAMAN A soportepila2minsalud.gov.co



30. Se realizo verificación de contratos en SECOP II para tema de inspección.



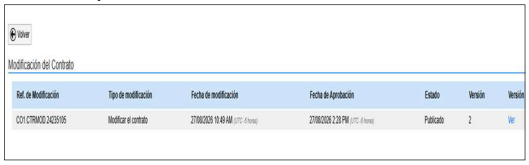
31. Se dio publicación al acta de inicio contrato 043-00-M-CAMAN GRUAL-2026

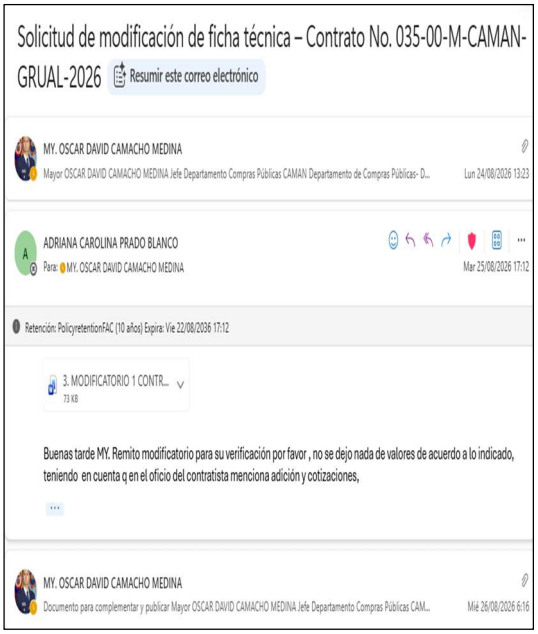


32. Se remitió modelo de acta de inicio para que la tramitara .

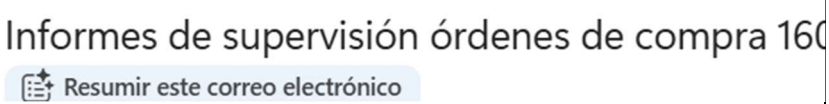


33. Se realizó modificación al contrato 035-2026 con su correspondiente publicación en SECOP

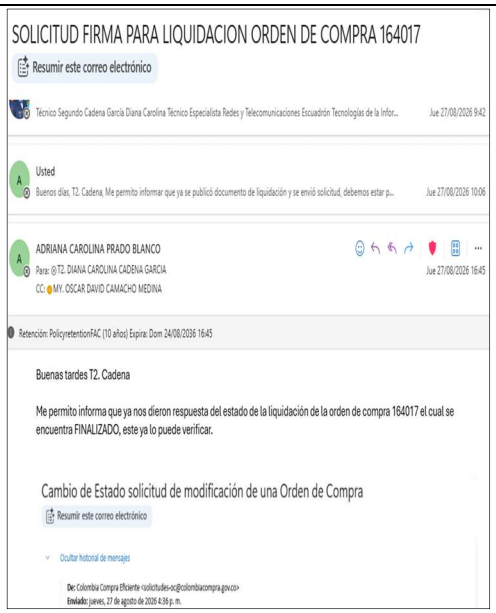




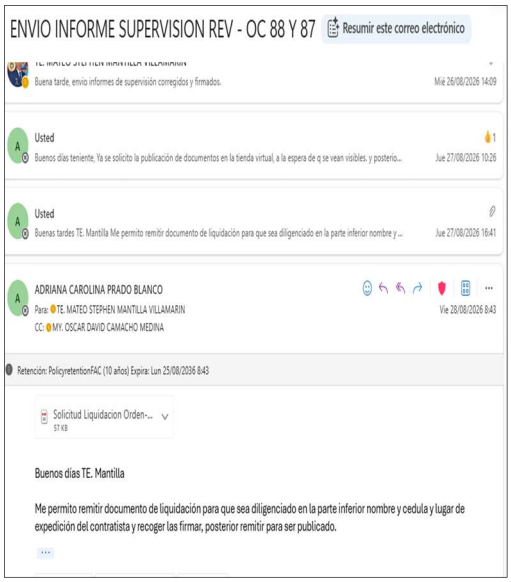
34. Se realizo solicitud para que se allegara informes de supervisión



35. Se realizó tramite de liquidación orden de compra 164017.

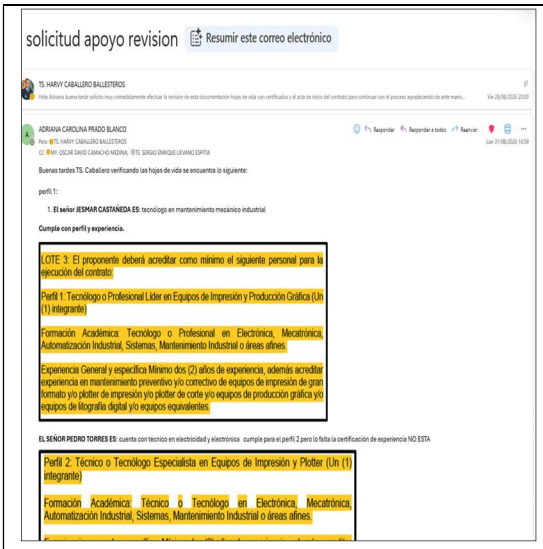


36. Se realizó tramite de para liquidación e orden de compra lavadora y secadora



37. Se realizó verificación de documentos para tramite de acta de inicio.

	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



Se anexa, certificación Bancaria, RUT, Planilla de seguridad **social Agosto,**

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	$ 16.817.500,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 1.682.500,00	
VALOR FINAL	$ 18.500.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 3.700.000,00	Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 01 al 30 de agosto de 2026
SALDO	$ 14.800.000,00	

OBSERVACIONES

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO **CONTRATISTA**	**ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA** **SUPERVISOR**

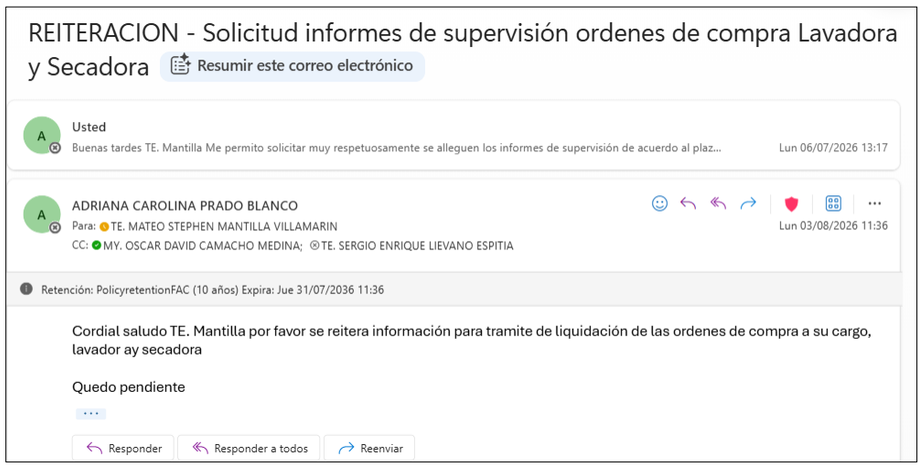
CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
ORDENADOR DEL GASTO

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

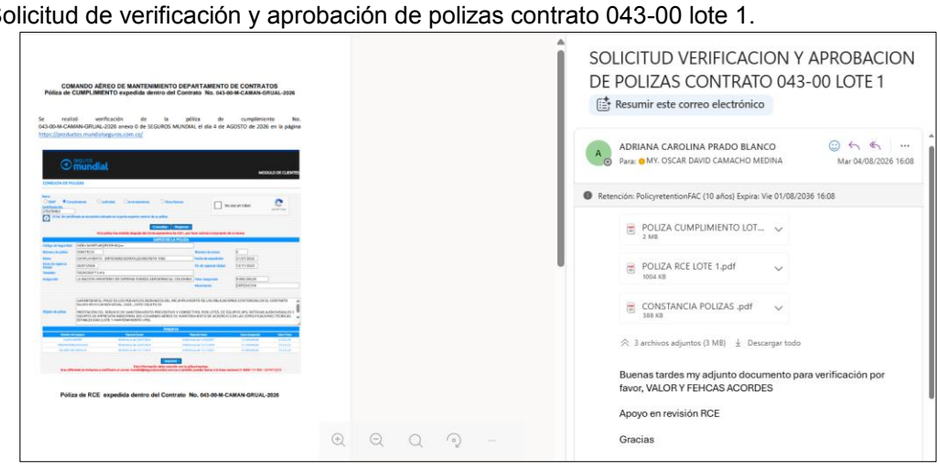
Fecha de radicación: de septiembre 2026
Supervisora: Johanna Gómez - DECOP

ASIGNACIÓN DE PROCESOS Y TRAMITES

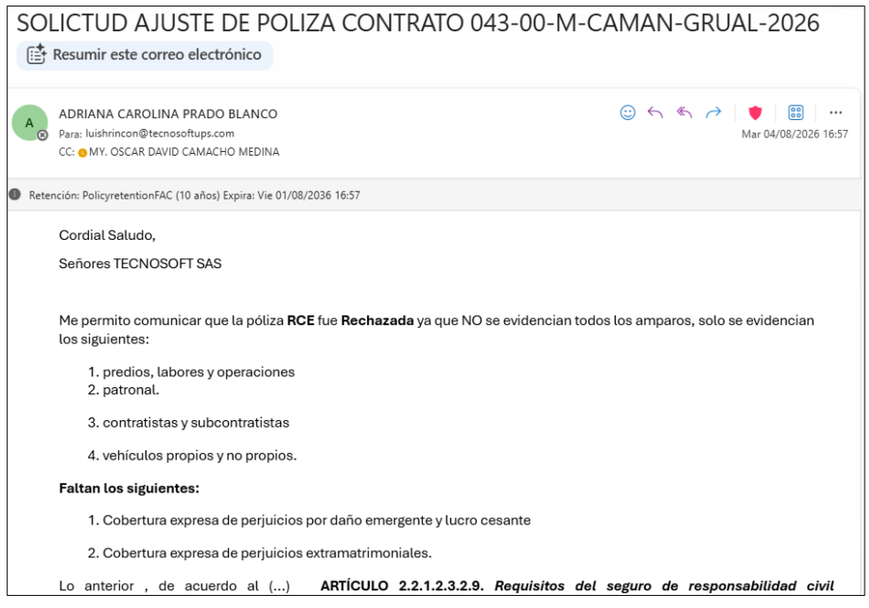
1. Reiteración para tramite de liquidación de órdenes de compra lavadora y secadora.



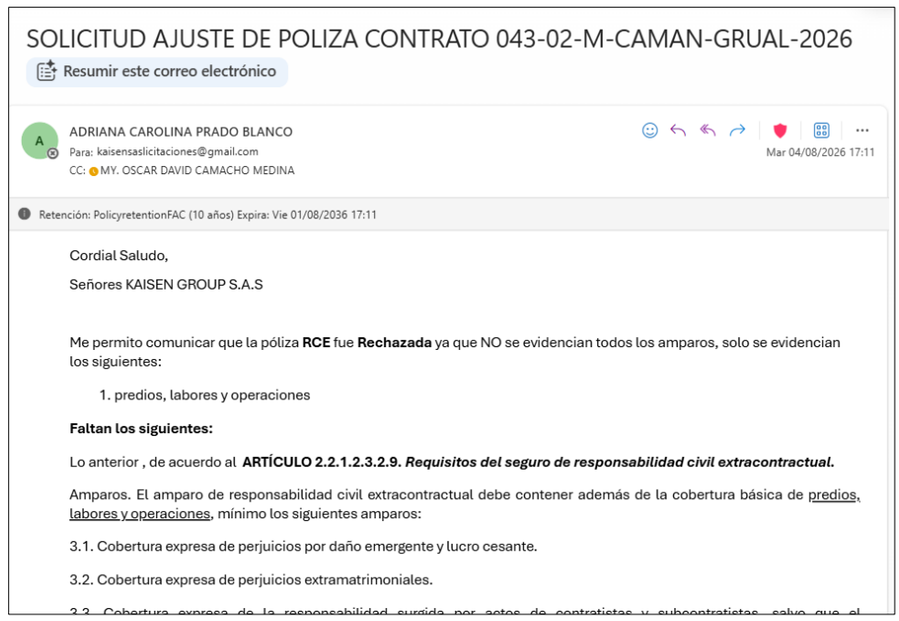
2. Solicitud de verificación y aprobación de polizas contrato 043-00 lote 1.



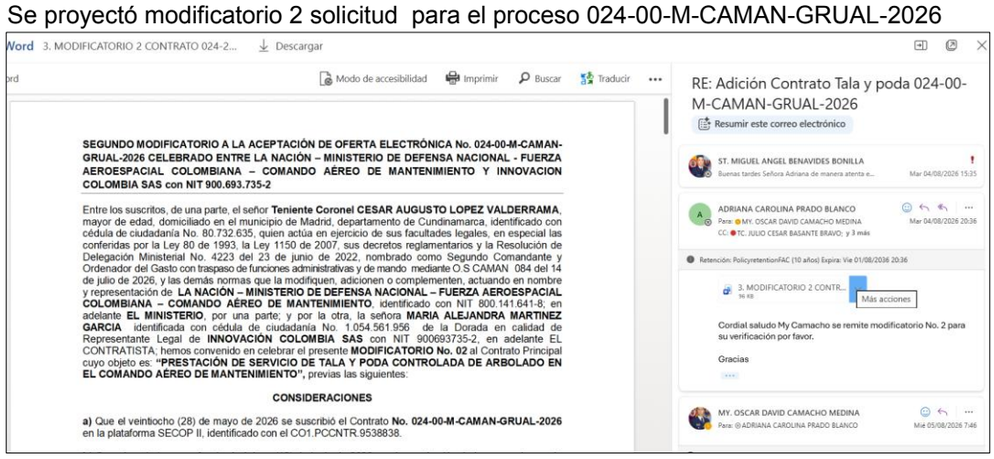
3. Se realizó solicitud de ajuste de pólizas al contratista TECNOSOFT SAS CONTRATO 043-00-M-CAMAN-GRUAL.



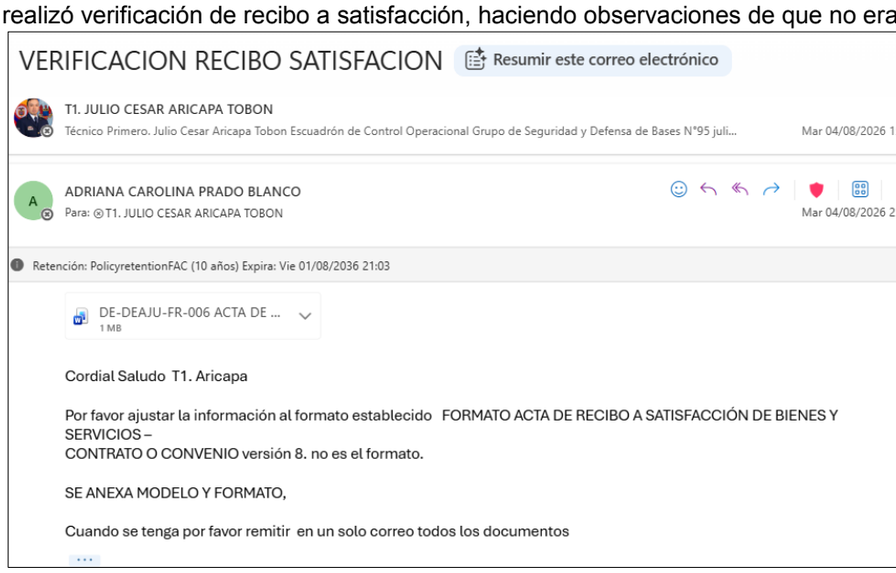
4. Se realizó solicitud de ajuste de pólizas al contratista KAISEN GROUP SAS CONTRATO 043-00-M-CAMAN-GRUAL



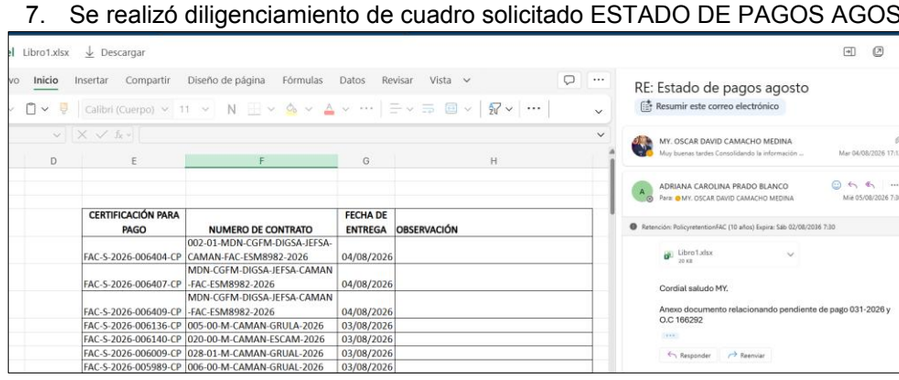
5. Se proyectó modificatorio 2 solicitud para el proceso 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026



6. Se realizó verificación de recibo a satisfacción, haciendo observaciones de que no era el formato.

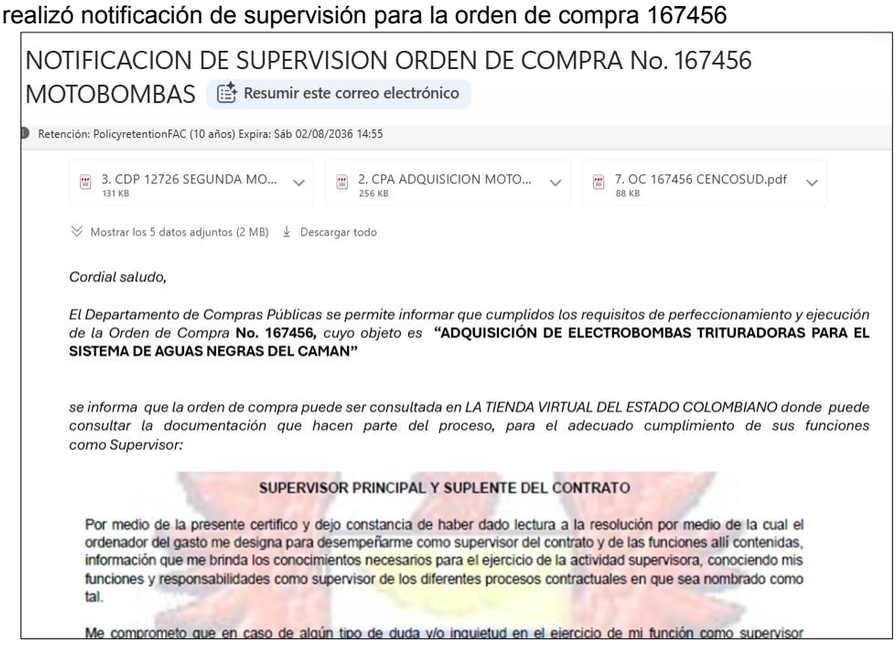


7. Se realizó diligenciamiento de cuadro solicitado ESTADO DE PAGOS AGOSTO



CERTIFICACIÓN PARA PAGO	NUMERO DE CONTRATO	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIÓN
FAC-S-2026-006404-CP	002-01-MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM8982-2026	04/08/2026	
FAC-S-2026-006407-CP	MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM8982-2026	04/08/2026	
FAC-S-2026-006409-CP	MDN-CGFM-DIGSA-JEFSA-CAMAN-FAC-ESM8982-2026	04/08/2026	
FAC-S-2026-006136-CP	005-00-M-CAMAN-GRULA-2026	03/08/2026	
FAC-S-2026-006140-CP	020-00-M-CAMAN-ESCAM-2026	03/08/2026	
FAC-S-2026-006009-CP	028-01-M-CAMAN-GRUAL-2026	03/08/2026	
FAC-S-2026-005989-CP	006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026	03/08/2026	

8. Se realizó notificación de supervisión para la orden de compra 167456



NOTIFICACION DE SUPERVISION ORDEN DE COMPRA No. 167456
MOTOBOMBAS

Resumir este correo electrónico

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 02/08/2036 14:55

3. CDP 12726 SEGUNDA MO... 131 KB | 2. CPA ADQUISICION MOTO... 256 KB | 7. OC 167456 CENCOSUD.pdf 88 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (2 MB) Descargar todo

Cordial saludo,

El Departamento de Compras Públicas se permite informar que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la Orden de Compra **No. 167456,** *cuyo objeto es* **"ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS TRITURADORAS PARA EL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL CAMAN"**

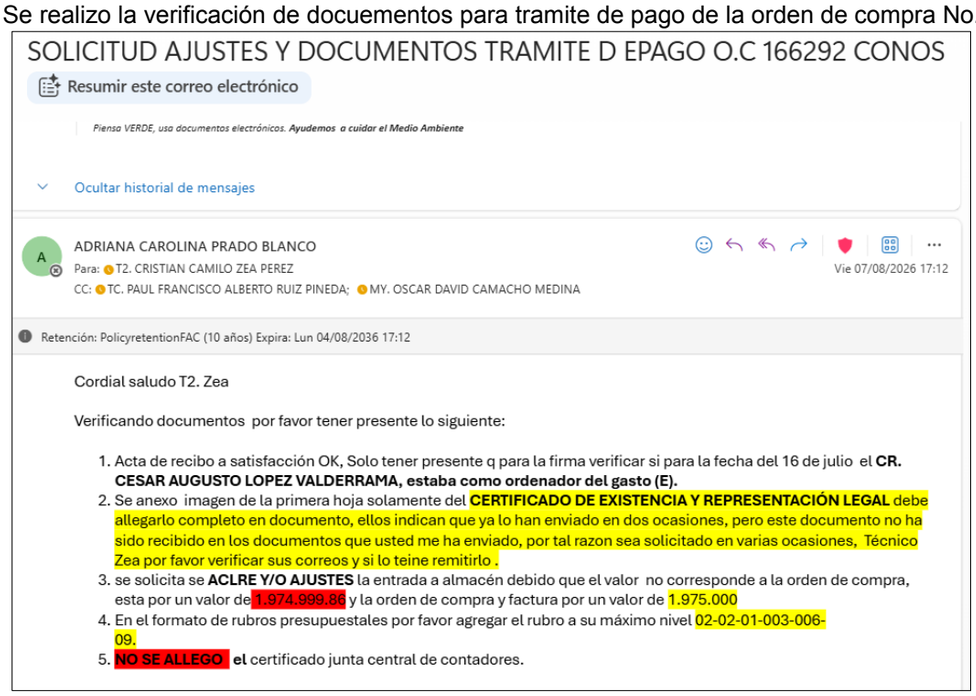
se informa que la orden de compra puede ser consultada en LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO donde puede consultar la documentación que hacen parte del proceso, para el adecuado cumplimiento de sus funciones como Supervisor:

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

9. Se realizo la verificación de docuementos para tramite de pago de la orden de compra No. 167456



SOLICITUD AJUSTES Y DOCUMENTOS TRAMITE D EPAGO O.C 166292 CONOS

Resumir este correo electrónico

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. ***Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente***

Ocultar historial de mensajes

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: T2. CRISTIAN CAMILO ZEA PEREZ
CC: TC. PAUL FRANCISCO ALBERTO RUIZ PINEDA; MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Vie 07/08/2026 17:12

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 04/08/2036 17:12

Cordial saludo T2. Zea

Verificando documentos por favor tener presente lo siguiente:

1. Acta de recibo a satisfacción OK, Solo tener presente q para la firma verificar si para la fecha del 16 de julio el **CR. CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA, estaba como ordenador del gasto (E).**
2. Se anexo imagen de la primera hoja solamente del **CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL** debe allegarlo completo en documento, ellos indican que ya lo han enviado en dos ocasiones, pero este documento no ha sido recibido en los documentos que usted me ha enviado, por tal razon sea solicitado en varias ocasiones, Técnico Zea por favor verificar sus correos y si lo teine remitirlo .
3. se solicita se **ACLRE Y/O AJUSTES** la entrada a almacén debido que el valor no corresponde a la orden de compra, esta por un valor de 1.974.999.86 y la orden de compra y factura por un valor de 1.975.000
4. En el formato de rubros presupuestales por favor agregar el rubro a su máximo nivel 02-02-01-003-006-09.
5. **NO SE ALLEGO el** certificado junta central de contadores.

10. Se realizó la verificación del acta de recibo a satisfacción contrato 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026.



ACTA DE RECIBO A SATISFACCION CON... Descargar

Modo de accesibilidad | Imprimir | Buscar | Lector inmersivo

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____ FECHA 04/08/2026.

CONTRATO No.	031-00-M-CAMAN-GRUSE
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/05/2026
OBJETO	SERVICIO DE RECREACIÓN EN PARQUES DE ATRACCIONES MECÁNICAS, MEDIANTE TIQUETES PREPAGADOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS REGULARES DEL CAMAN

NO CORTE	CORTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PAC	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
1	Consumo de los meses de mayo a junio, a corte 30	50% del valor del contrato o de acuerdo a facturación	PAC AGOSTO 2026	DE ACUERDO A FACTURACIÓN CON RECIBO A SATISFACCIÓN DEL

RE: VERIFICACION RECIBO SATISFACION

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: @T1. JULIO CESAR ARICAPA TOBON
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Vie 07/08/2026 17:48

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 04/08/2036 17:48

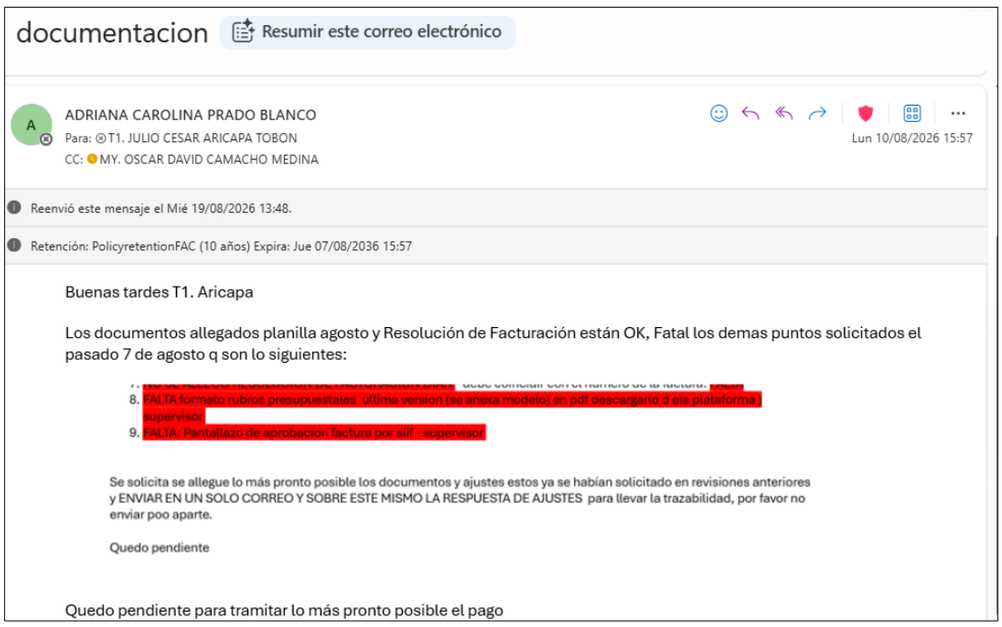
ACTA DE RECIBO A SATISFAC... 123 KB

Cordial saludo técnico por favor verificar lo siguiente:

1. VER COMENTARIOS DEL ACTA DE RECIBO
2. La fecha del acta de recibo a satisfacción esta del 4 de agosto la factura de fecha 29 de julio ósea q la entrega de los bonos fue antes de esta fecha o este mismo dia pro favor verificar.
3. y en esta parte se indica que :

Se entrego a soldados el 22 y 31 de julio, la FECHA DEL ACTA debe ser del día que se entregó los bonos por parte del contratista a la supervisión debe existir algún documento de recibo ese dia q lo entregaron, entiendo q esos dias 22 Y 31 de julio se les entrego a los soldados.

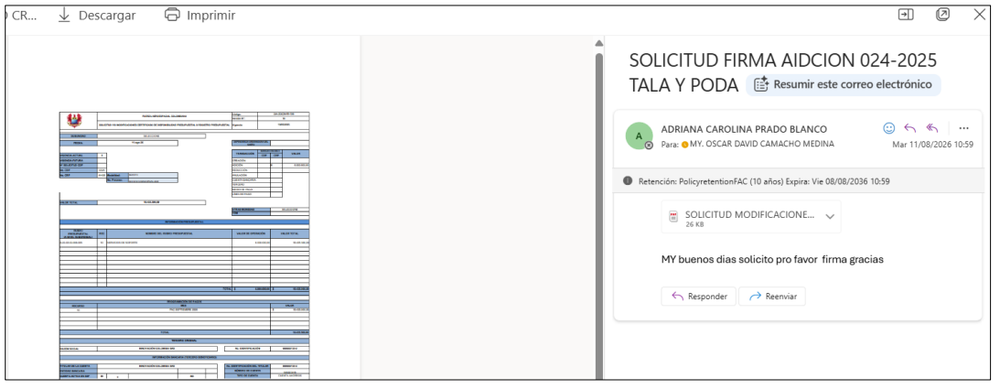
11. Se realizó verificación nuevamente de documentos para tramite de pago.



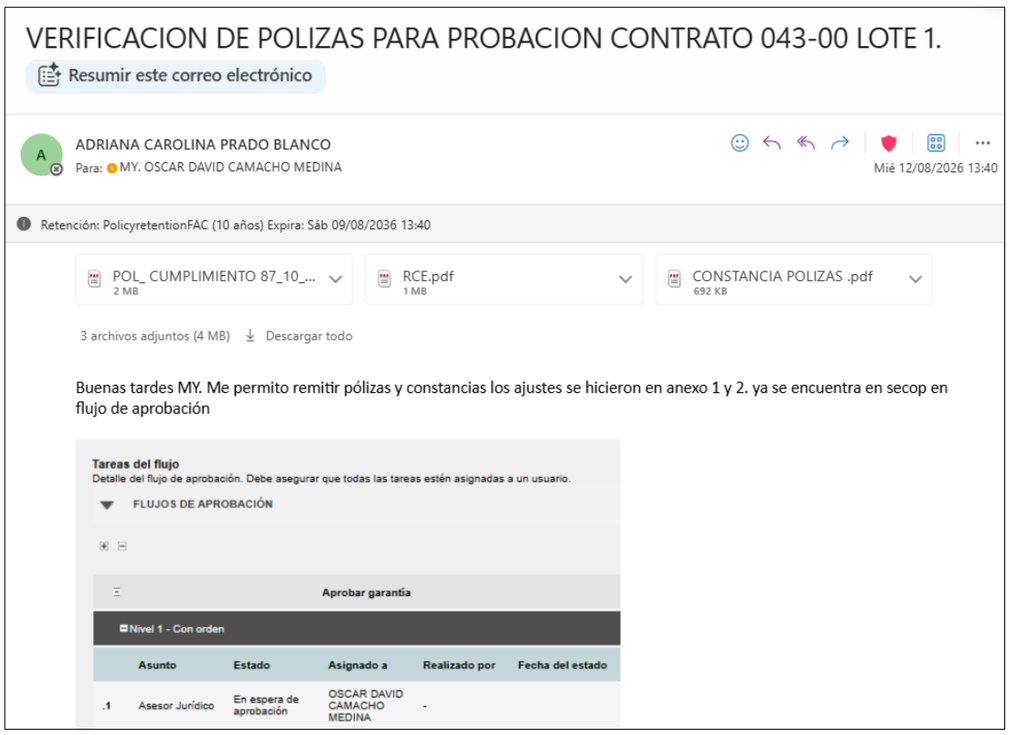
12. Solicitud de firma cuentas por pagar para tramite de pago



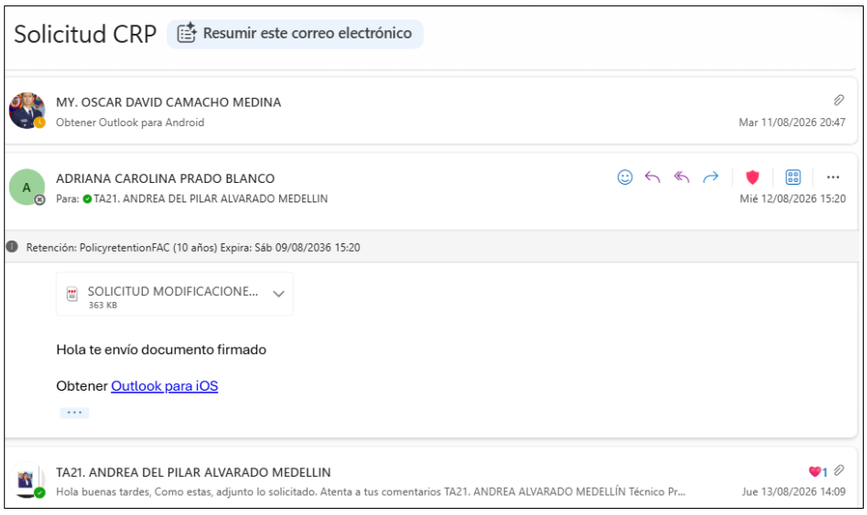
13. Solicitud ce CRP para adición contrato 024 TALA Y PODA 2026.



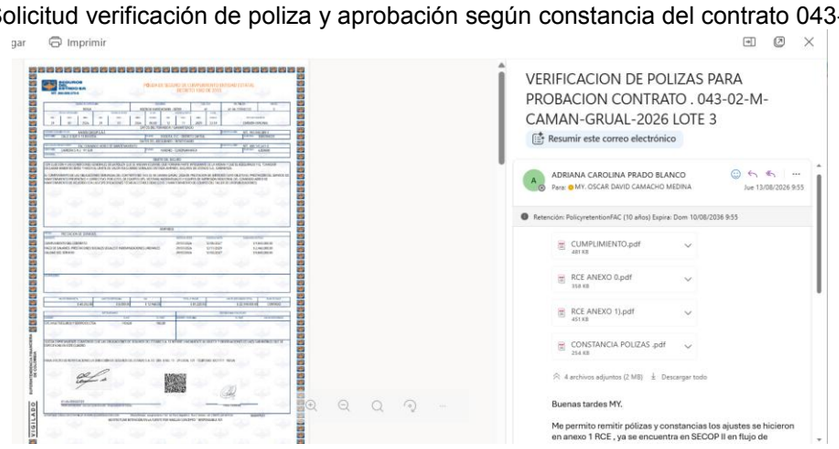
14. Se solicitud verificación ya probación de pólizas según constancias y se dio publicación en la plataforma SECOP II.



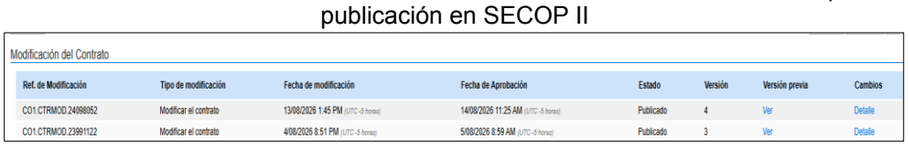
15. Se realizado solicitud de CRP.



16. Solicitud verificación de poliza y aprobación según constancia del contrato 043-02 -2026



17. Se realizó modificatorio 3 al contrato 024-00-M-CAMAN-GRUAL, con su correspondiente publicación en SECOP II





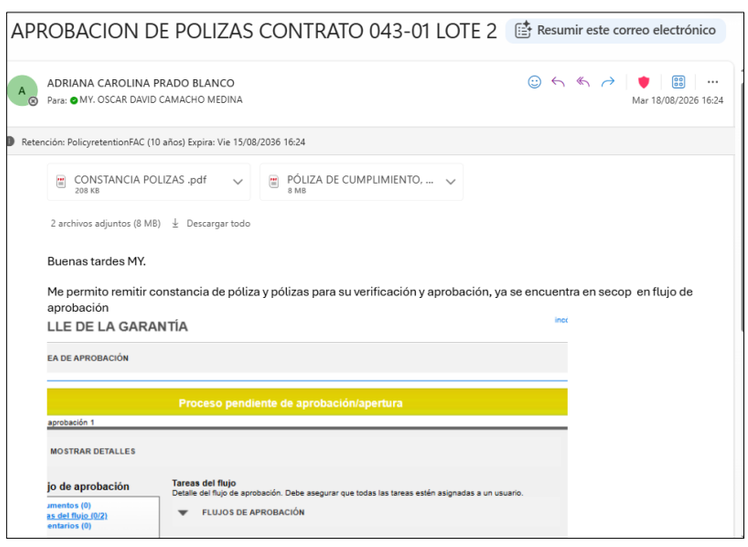
18. Se realizó solicitud de CERTIFICACION SIIF para la orden de compra 166292



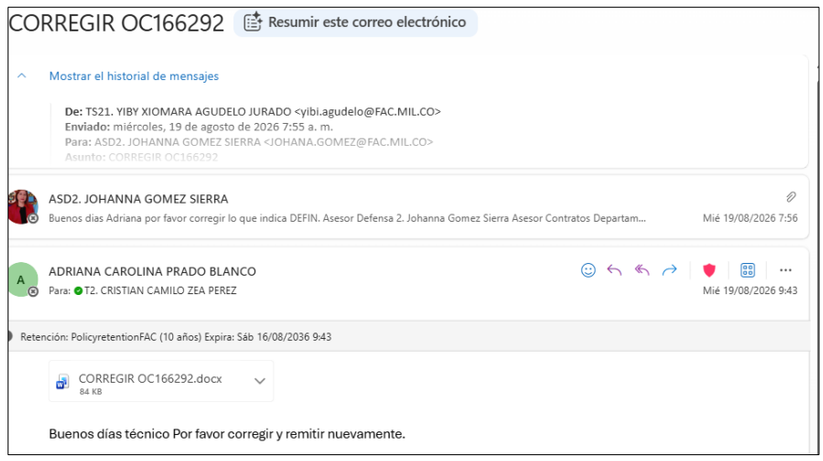
19. Se realizó verificación de documento acta de inicio 043-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 LOTE 1 MTO UPS



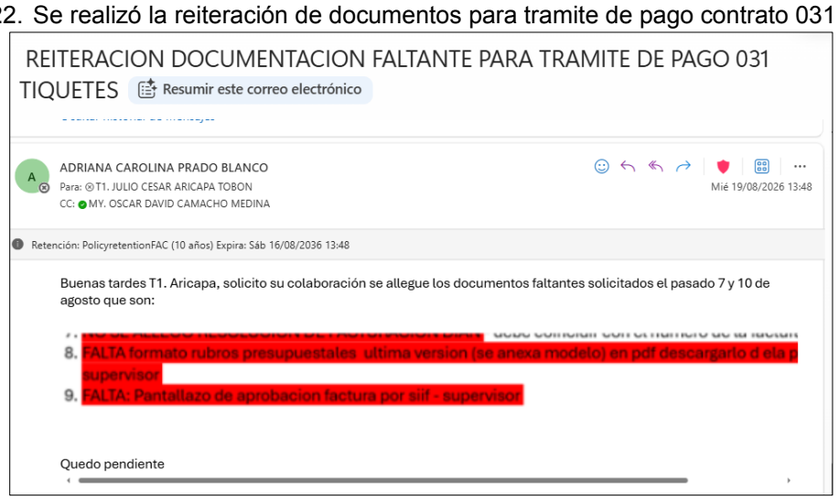
20. Se realizó solicitud de aprobación y remisión de constancia de pólizas.



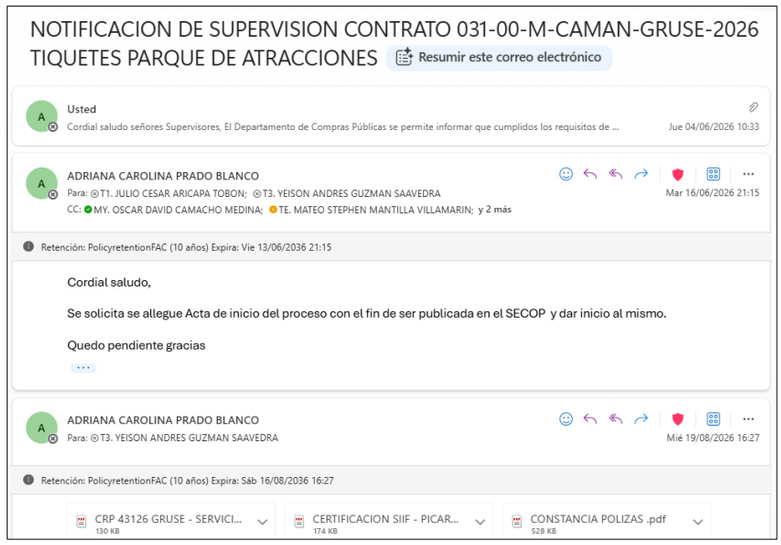
21. Se realizó verificación de documentos, para pago orden de compra 166292



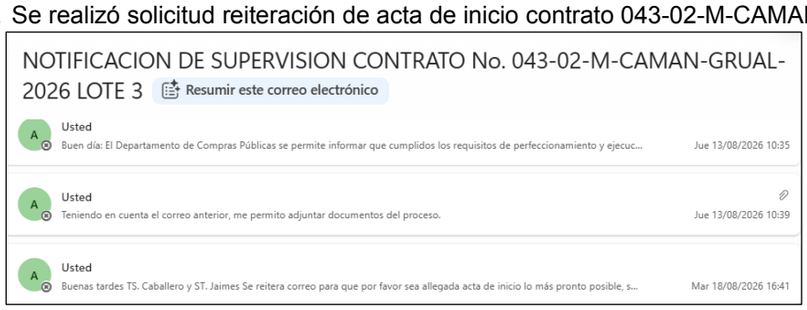
22. Se realizó la reiteración de documentos para tramite de pago contrato 031-2026



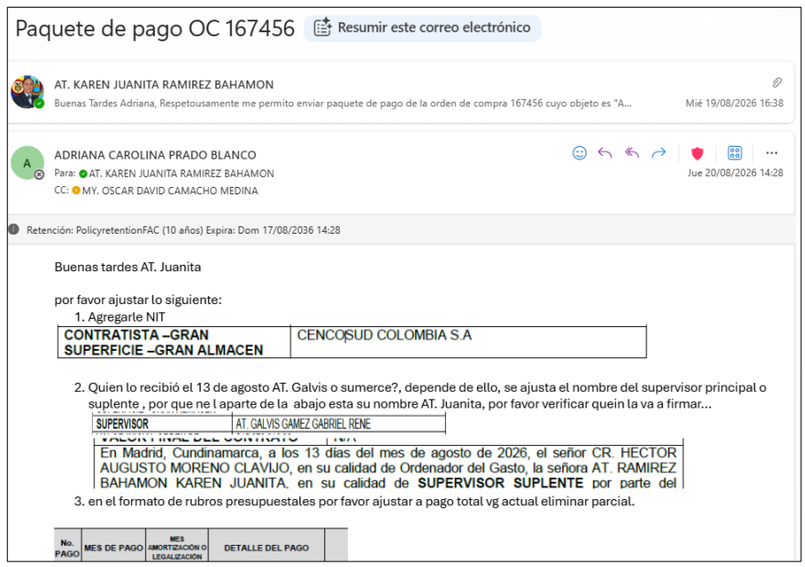
23. Se realizó reiteración de que se allegara acta de inicio del contrato 031-2026



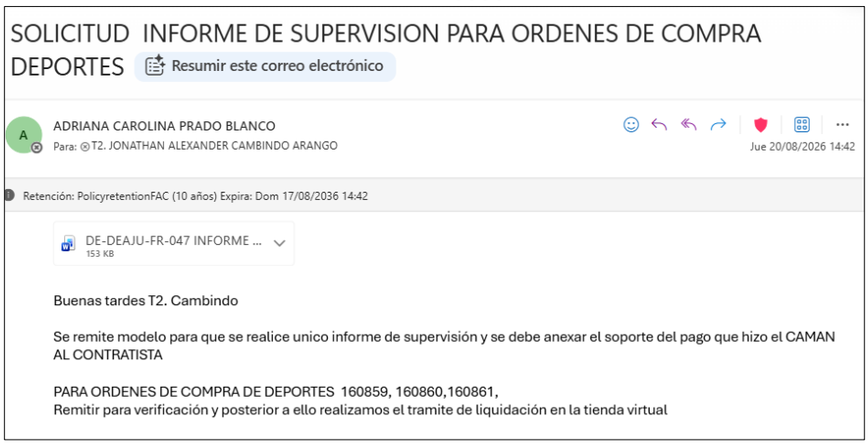
24. Se realizó solicitud reiteración de acta de inicio contrato 043-02-M-CAMAN-2026



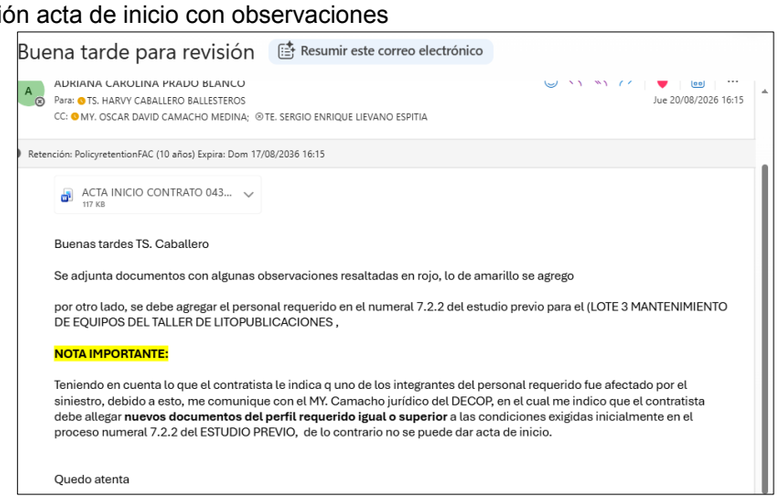
25. Se realizó verificación de documentos para tramite de pago orden de compra 167456.



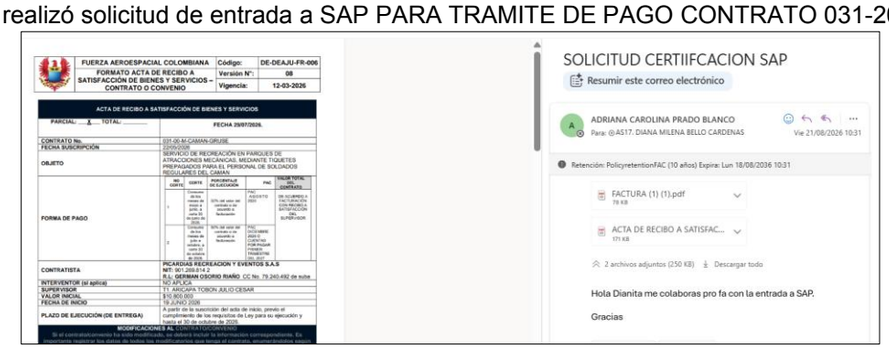
26. Se realizó solicitud de informes de supervisión para las ordenes de compra 160859,160860 y 160861



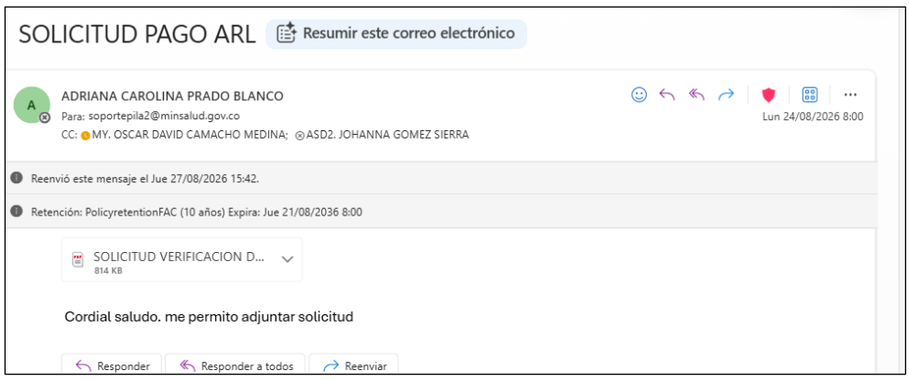
27. Verificación acta de inicio con observaciones



28. Se realizó solicitud de entrada a SAP PARA TRAMITE DE PAGO CONTRATO 031-2026.



29. Se realizo solicitud de verificación de pagos ARL por parte del CAMAN A soportepila2minsalud.gov.co



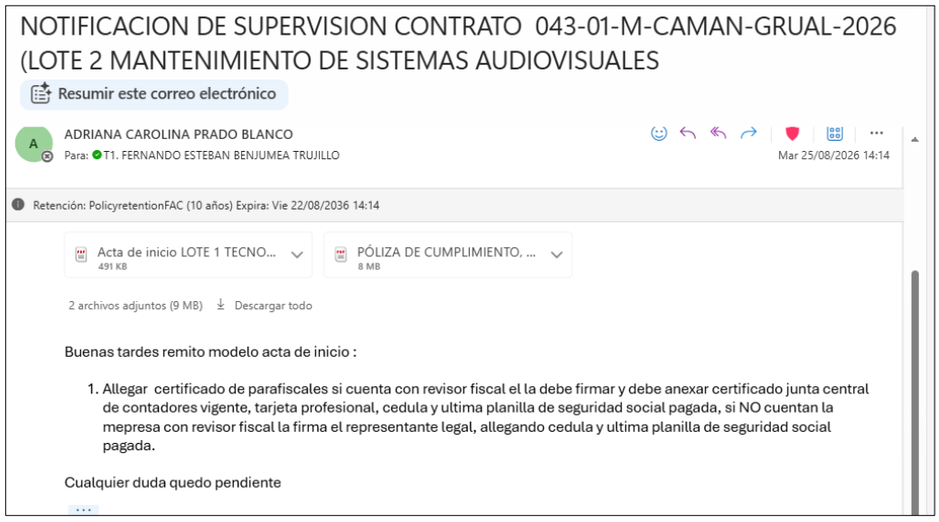
30. Se realizo verificación de contratos en SECOP II para tema de inspección.



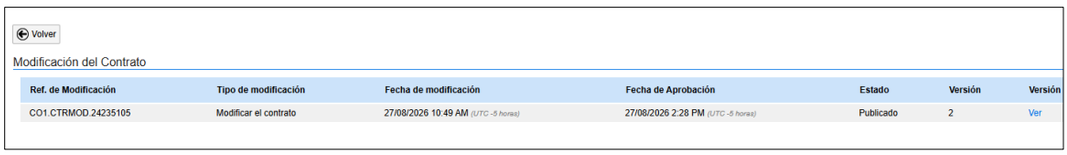
31. Se dio publicación al acta de inicio contrato 043-00-M-CAMAN GRUAL-2026

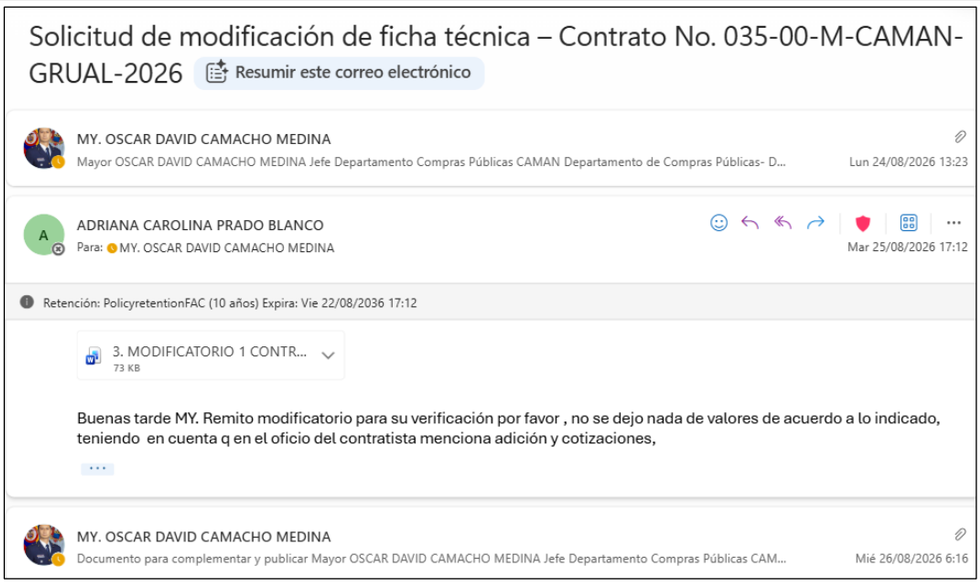


32. Se remitió modelo de acta de inicio para que la tramitara .

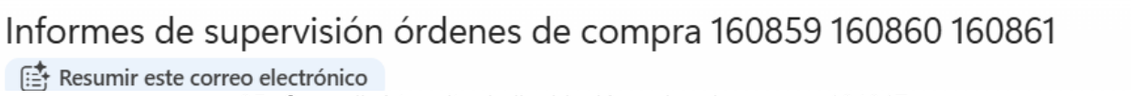


33. Se realizó modificación al contrato 035-2026 con su correspondiente publicación en SECOP

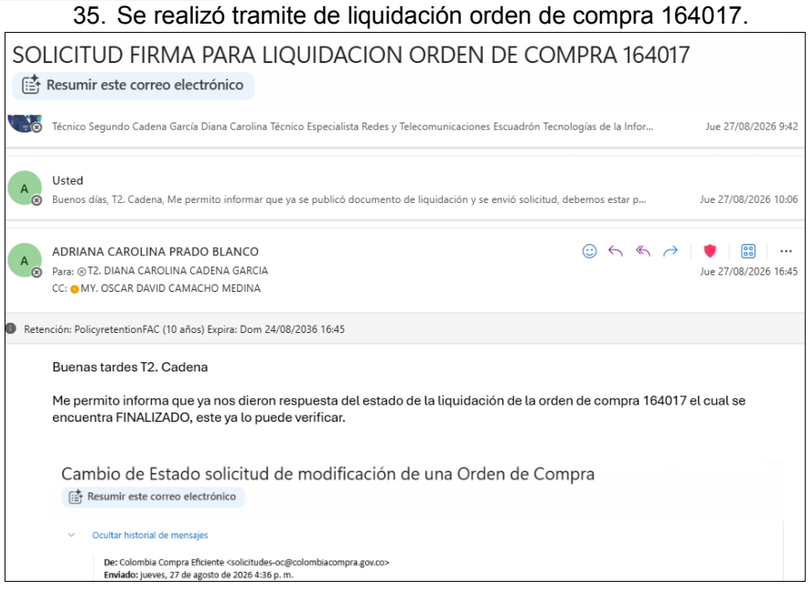




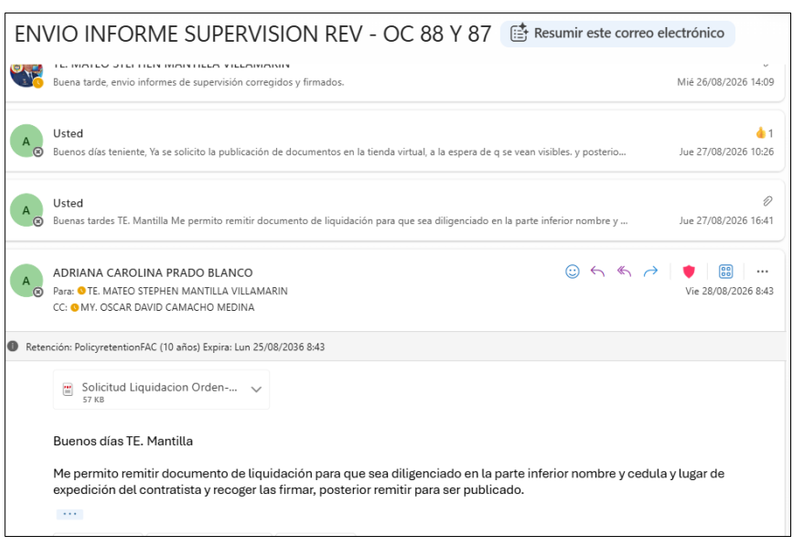
34. Se realizo solicitud para que se allegara informes de supervisión



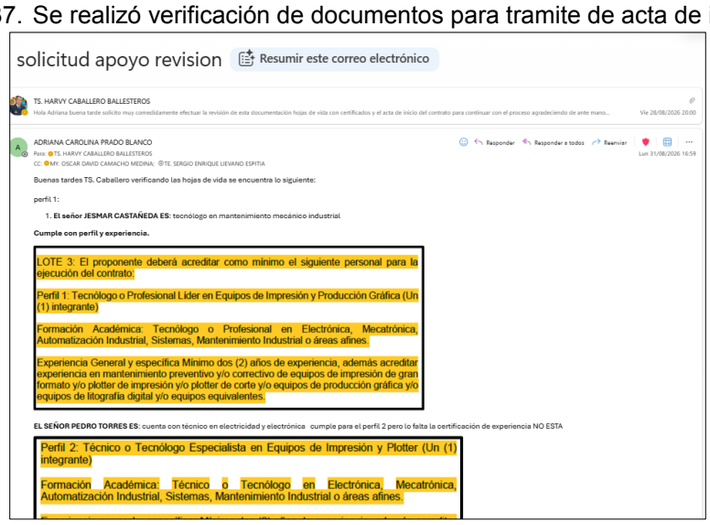
35. Se realizó tramite de liquidación orden de compra 164017.



36. Se realizó tramite de para liquidación e orden de compra lavadora y secadora



37. Se realizó verificación de documentos para tramite de acta de inicio.



solicitud apoyo revision

Resumir este correo electrónico

TS. HARVY CABALLERO BALLESTEROS

Hola Adriana buena tarde solicito muy comedidamente efectuar la revisión de esta documentación hojas de vida con certificados y el acta de inicio del contrato para continuar con el proceso agradeciendo de ante mano... Vie 28/08/2026 20:00

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: TS. HARVY CABALLERO BALLESTEROS

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

Lun 31/08/2026 16:59

Buenas tardes TS. Caballero verificando las hojas de vida se encuentra lo siguiente:

perfil 1:

1. **El señor JESMAR CASTAÑEDA ES:** tecnólogo en mantenimiento mecánico industrial

Cumple con perfil y experiencia.

LOTE 3: El proponente deberá acreditar como mínimo el siguiente personal para la ejecución del contrato.

Perfil 1: Tecnólogo o Profesional Líder en Equipos de Impresión y Producción Gráfica (Un (1) integrante)

Formación Académica: Tecnólogo o Profesional en Electrónica, Mecatrónica, Automatización Industrial, Sistemas, Mantenimiento Industrial o áreas afines.

Experiencia General y específica Mínimo dos (2) años de experiencia, además acreditar experiencia en mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de impresión de gran formato y/o plotter de impresión y/o plotter de corte y/o equipos de producción gráfica y/o equipos de litografía digital y/o equipos equivalentes.

EL SEÑOR PEDRO TORRES ES: cuenta con técnico en electricidad y electrónica cumple para el perfil 2 pero lo falta la certificación de experiencia NO ESTA

Perfil 2: Técnico o Tecnólogo Especialista en Equipos de Impresión y Plotter (Un (1) integrante)

Formación Académica: Técnico o Tecnólogo en Electrónica, Mecatrónica, Automatización Industrial, Sistemas, Mantenimiento Industrial o áreas afines.

Se anexa, certificación Bancaria, RUT, Planilla de seguridad **social Agosto,**



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: 01 de septiembre 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. 041-00-M-CAMAN-DECOP-2026 con el objeto de: "LA PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN" SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 30 DE AGOSTO 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 AGOSTO DE 2026

LUGAR DE EJECUCION: MADRID - CUNDINAMARCA - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - DECOP

CONTRATO No. 041-00-M-CAMAN-DECOP-2026

NO SOY RESPONSABLE DE IVA

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

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

Declarante de renta: SI_X__ NO_____



ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

Madrid, Cundinamarca, **01 septiembre 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:

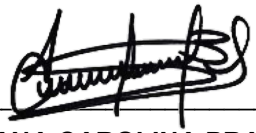
1. Que durante el año gravable anterior, el 80% o más de mis ingresos brutos SI (X) NO ( ) provinieron de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de mi profesión liberal y/o servicio técnico que no requerí de la utilización de materiales o insumos especiales, o maquinaria o equipo 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	**041-00-M-CAMAN-DECOP-2026**
Objeto del contrato	**LA PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN**
Valor inicial del contrato	**$ 16.817.500,00**
Adición	**$ 1.682.500,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 18.500.000,00**

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
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 0,00**
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 DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN	**$ 18.500.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 18.500.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 18.500.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	SEPTIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 003 09 -10		LA PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN	$ 3.700.000,00	$ 3.700.000,00	$ 14.800.000,00
2				-					
3				-					
4				-					
TOTALES							**$ 3.700.000,00**	**$ 3.700.000,00**	**$ 14.800.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA
POSTFIRMA	
FECHA	1/09/2026

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1073382075	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO	CALLE 53NO. 37A-78	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
		94797746	01/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$1,750,905	$518.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

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	1	9.200	9.200
CCF	1	10.600	10.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	518.900	518.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1073382075	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO	CALLE 53NO. 37A-78	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
		94797746	01/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$1,750,905	$518.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenrado	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1073382075	PRADO BLANCO ADRIANA CAROLINA	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	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

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 Septiembre 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.

Certificación Bancaria

Martes, 01 de septiembre 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

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

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 0 1 0	2 0 1 6 0 1 1 5	4 9 2 3	2 0 1 8 0 2 0 1			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

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

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:	2026-09-01-11:49 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN										
Cédula de Ciudadanía	1073382075	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	35553709235	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO	Pesos		Activa	2034/03/14

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaalvarad	Andrea del Pilar Alvarado Medellin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-18-4:22 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11526 de fecha 2026-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	59026	**Fecha Registro:**	2026-07-02	**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:	16.817.500,00	**Valor Total Operaciones:**	1.682.500,00			**Valor Actual:**	18.500.000,00	**Saldo x Obligar:**	18.500.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula 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:**	041-00-M-CAMAN-DECOP-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2026-07-02

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	Nación	10	CSF	2026-08-18	16.817.500,00	1.682.500,00		
					Total:	16.817.500,00	1.682.500,00	18.500.000,00	18.500.000,00

Objeto:	DECOP - PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN

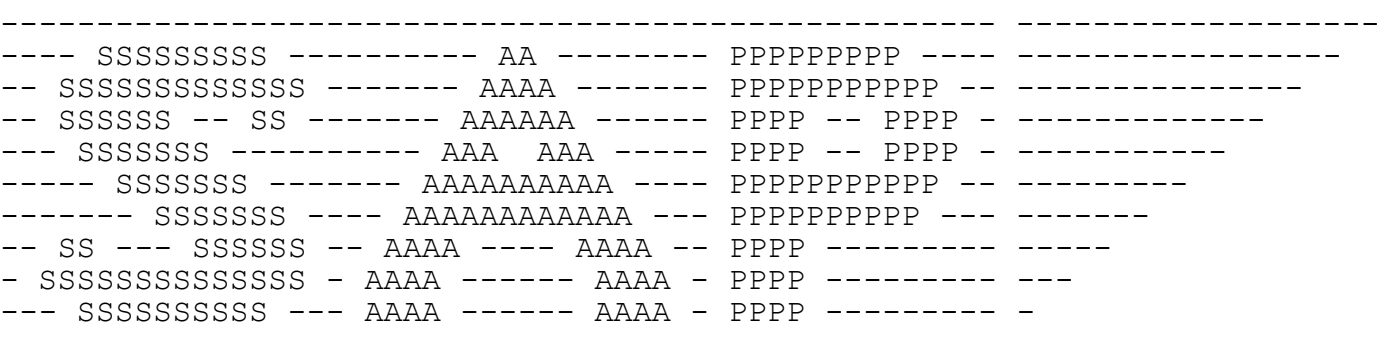
PLAN DE PAGOS

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	2026-09-09	3.700.000,00	3.700.000,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-09	3.700.000,00	3.700.000,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-11	3.700.000,00	3.700.000,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-11	3.700.000,00	3.700.000,00	NINGUNO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2027-01-12	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



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 NELSMONJ
Número de orden	718852
Base datos	S4P(vhmdnhsp
Propietario	NELSMONJ
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	02.09.2026 10:09:28
de	NELSMONJ
impreso	02.09.2026 10:09:28
máquina	hec50v046874
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500576855

CONTRATO: 4600270069

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	02.09.2026
CONTRATO No.	041-00-M-CAM		
UNIDAD RECEPTORA	5012 CAMAN		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500576855, contrato interno 4600270069 de fecha 02.09.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500576855	00010	1002473835	SERV. APOYO GESTION CONTRACTUAL DECOP				3.700.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	3.700.000,00

OBSERVACIONES

SE REALIZA LA ENTRADA AL SERVICIO SAP DEL CONTRATO 041-00-M-CAMAN-DECOP-2026 OBJETO DEL PROCESO: LA PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL CAMAN, SEGUN ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL 01.09.2026 Y DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL 01.09.2026

FIRMAS

NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES

Firmado digitalmente por NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES
Fecha: 2026.09.02 10:10:19 -05'00'

T2.MONCAYO JAIMES NELSON ALEXANDER
TECNICO ESPECIALISTA CONTRATACION

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:	2/09/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	85226	**Fecha Registro:**	2026-09-02	**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:**	59026	**Nro. Cdp:**	11526	
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:**	2026-09-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	CONTRATO No. 041-00-M-CAMAN-DECOP-2026

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)