	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-2026-007464-CP**

FECHA: 04-09-2026

El suscrito ***Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO*** nombrado mediante ***Resolución 1073 16-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DESERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL 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	***DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1.032.419.614***
No DOC. SOPORTE	***Contrato No. 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026***
VALOR TOTAL	***$ 56.441.700,00***
VALOR A PAGAR	***$ 5.533.500,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02 02 02 008 003 03 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002473733***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500576360***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***SEPTIEMBRE***
BANCO	***BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.***
TITULAR	***DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***542782029***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***NO APLICA***
NIT/C.C	***NO APLICA***
BANCO	***NO APLICA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***NO APLICA***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Cuenta de Cobro Servicios Prestados Julio - Agosto	***1***
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicio	***7***
DIGITAL	Radicación de Cuenta por Pagar	***1***
DIGITAL	Formato Imputación de Rubros Presupuestales	***1***
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	***2***

FAC-S-2026-007464-CP

DIGITAL	Entrada SAP del servicio	***2***
DIGITAL	Recibo Ultimpo Pago (planilla de pago	***4***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***2***
TOTAL FOLIOS		***24***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN

Elaboró: ASD2. GOMEZ / DECOP ASD2. GOMEZ / 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	CTOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	ORDENES DE COMPRA	LOA	CONVENIOS	PAGOS POR RESOLUCIONES (APOYO EDUCATIVO, EXAMENES MEDICOS, OTROS)	VIÁTICOS	PAGOS: GASTOS DE TRANSPORTE/ ALIMENTACION/ AUX MARCHA	SERVICIOS PUBLICOS, ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y OTROS RELACIONADOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)	SECOP II	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Certificado de disponibilidad "CDP" (última versión del documento)	SECOP II						X	X	
4	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	X	X	X	X	X	X	X	X	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)	NO APLICA		X	X	X				
6	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	SECOP II	X							
7	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	NO APLICA	X							
8	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	NO APLICA		X						
9	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	SECOP II	X	X						
10	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	NO APLICA	X	X	X	X				
11	Resolución y/o acto administrativo, con sus modificaciones (si aplica) de apoyo educativo, exámenes médicos y gastos de transporte.	NO APLICA					X			
12	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	NO APLICA	X	X	X	X				
13	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	X	X	X	X	X	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	X	X		Corresponde a los cobros diferentes a las actividades del convenio	X			X
15	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	X		X		Corresponde a los cobros diferentes a las actividades del convenio				
16	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	X	X	X	X	X	X			
17	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	X	X	X	X	X	X			
18	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	X	X	X						
19	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	X		X	X	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.	NO APLICA	X		X					
21	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	X	x	x						
22	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	SECOP II	x	x						
24	Certificación pago Parafiscales.	x		x		X				
25	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	X		X		X				
26	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X	X							
27	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto	NO APLICA						X		
28	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior.	NO APLICA					X			
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.	NO APLICA					X			
30	Registro calificado del programa académico.	NO APLICA					X			
31	Certificación de existencia y representación legal institución de educación.	NO APLICA					X			
32	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.	NO APLICA					X			
33	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios		X	X	X	X	X	X	X	X
34	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".									
35	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X	X	X				X	X	
36	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X	X	X				X	X	
37	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X	X	X				X	X	

PAGO NÓMINAS				
ITEM	DOCUMENTOS	PAGO NOMINA	PAGO DE COMISIONES AL EXTERIOR	OTROS PAGOS DE NOMINA
1	Formato Certificación para pago, Hermes	X	X	X
2	Certificado de disponibilidad "CDP"	X	X	X
3	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	X	X	X
4	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X	X	X
5	Relación de pagos de haberes personal comisión al exterior permanente		X	
6	Delegaciones, Resoluciones y nomina debidamente firmada	X	X	X
7	Cuadro de contribuciones mensual firmado (si aplica)			X
8	Archivo plano, relación de las pagos y deducciones (si aplica)	X		X
9	Formato de Índice General de Nomina (si aplica)			X
10	Resumen de la planilla de aportes y pagos Parafiscales (si aplica)			X
11	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	X	X	X
12	Los demás documentos que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para pago.	X	X	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".			
13	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X	X	X
14	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X	X	X
15	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X	X	X

*** La documentación mencionada se manejará formato digital. Asimismo, es imperativo que se garantice la adecuada creación y preservación de los expedientes correspondientes, en los sistemas dispuestos para tal fin.**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____	**FECHA 25/08/2026**
CONTRATO No.	006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	22/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CAMAN.
FORMA DE PAGO	

N.° PAGOS	MES EJECUCIÒN	MES PAGO 2026 (PAC MES)
1	Servicios prestados desde 26 de enero hasta el 25 de febrero de 2026 (Cinco millones quinientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte.) $5.533.500	MARZO
2	Servicios prestados desde 26 de febrero hasta el 25 de marzo de 2026 (Cinco millones quinientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte.) $5.533.500	ABRIL
3	Servicios prestados desde 26 de marzo hasta el 25 de abril de 2026 (Cinco millones quinientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte.) $5.533.500	MAYO
4	Servicios prestados desde 26 de abril hasta el 25 de mayo de 2026 (Cinco millones quinientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte.) $5.533.500	JUNIO
5	Servicios prestados desde 26 de mayo hasta el 25 de junio de 2026 (Cinco millones quinientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte.) $5.533.500	JULIO
6	Servicios prestados desde 26 de junio hasta el 25 de julio de 2026 (Cinco millones quinientos treinta y	AGOSTO

		tres mil quinientos pesos m/cte.) $5.533.500	
	7	Servicios prestados desde 26 de julio hasta el 25 de agosto de 2026 (Cinco millones quinientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte.) $5.533.500	SEPTIEMBRE
	8	Servicios prestados desde 26 de agosto hasta el 25 de septiembre de 2026 (Cinco millones quinientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte.) $5.533.500	OCTUBRE
	9	Servicios prestados desde 26 de septiembre hasta el 01 de noviembre de 2026 (Seis millones seiscientos cuarenta mil doscientos pesos m/cte.) $6.640.200	NOVIEMBRE
	TOTAL	**50.908.200**	

CONTRATISTA/COOPERANTE/ASOCIADO/CONVENIDO	DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	AT. RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA
VALOR INICIAL	$50.908.200 (CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOCIENTOS PESOS)
FECHA DE INICIO	26/01/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	01/11/2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO

Si el contrato/convenio ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Modificatorio No. 1	N/A	N/A
Modificatorio No. 2	N/A	N/A
Modificatorio No. 3	N/A	N/A

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	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

	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

En Madrid Cundinamarca, a los 25 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** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CAMAN** y el señor DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ en su calidad de **CONTRATISTA,** efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL,** de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas 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
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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.	Se anexan pago de planilla de seguridad social y las actividades específicas de la contratista en el periodo desde el 26 de julio al 25 de agosto de 2026 anexa a la presente acta.	
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**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
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.	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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:**

  SI: ____ NO: __X__
  Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI: ____ NO: __X__ 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:**

SI____ NO __X__

***Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual**.

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$50.908.200	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$	
VALOR FINAL	$50.908.200	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$5.533.500	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL 25-02-2026 (PRIMER PAGO)
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$5.533.500	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL 25-03-2026 (SEGUNDO PAGO)
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$5.533.500	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL 25-04-2026 (TERCER PAGO)
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$5.533.500	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL

		25-05-2026 (CUARTO PAGO)
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$5.533.500	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL 25-06-2026 (QUINTO PAGO)
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$5.533.500	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL 25-07-2026 (SEXTO PAGO)
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$5.533.500	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL 25-08-2026 (SEPTIMO PAGO)
PAGO SALDO	$12.173.700	

OBSERVACIONES

N/A

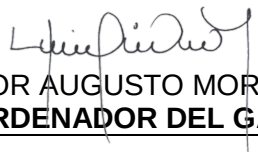
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ
CONTRATISTA

Juanita Ramirez

AT. RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA
SUPERVISOR



CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
ORDENADOR DEL GASTO

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: 25 del mes agosto del 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:
DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ	1.032.419.614
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
CARRERA 107B 71A-71 BOGOTA D.C.	321 375 4119

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	Contrato de No. 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 con objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL PARA EL CAMAN." servicios prestados desde el 26 de julio al 25 de agosto de 2026.	$ 5.533.500	**$ 5.533.500,00**
			5.533.500,00
		TOTAL	5.533.500,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: 25/08/2026

LUGAR DE EJECUCION: CAMAN

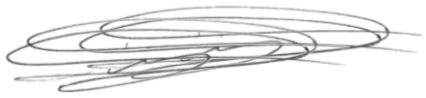
CONTRATO No. 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026

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



DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ

FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

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- 91SUR

Fecha de operación: 25 del mes Agosto del 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:
DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ	1.032.419.614
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
CARRERA 107B 71A-71 BOGOTA D.C.	321 375 4119

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	Contrato de No. 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 con objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL PARA EL CAMAN." servicios prestados desde el 26 de julio al 25 de agosto de 2026.	$ 5.533.500	**$ 5.533.500,00**
			5.533.500,00
		TOTAL	5.533.500,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: 25/08/2026

LUGAR DE EJECUCION: CAMAN

CONTRATO No. 006-00-M-CAMAN-GRUAL-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



DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ

FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

	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	**AT RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA**
Ordenador del Gasto	**CAMAN**
No. Contrato	**006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL PARA EL CAMAN.**
Valor inicial del contrato	**$ 50.908.200,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 50.908.200,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
	RECURSO				
02-02-02-008-003-03	10		SERVICIOS DE INGENIERÍA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR ESCUADRÓN INSTALACIONES	**$ 50.908.200,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 50.908.200,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 50.908.200,00**
			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	MARZO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR ESCUADRÓN INSTALACIONES	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 45.374.700,00
1	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR ESCUADRÓN INSTALACIONES	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 39.841.200,00
1	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR ESCUADRÓN INSTALACIONES	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 34.307.700,00
1	JUNIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR ESCUADRÓN INSTALACIONES	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 28.774.200,00
1	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR ESCUADRÓN INSTALACIONES	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 23.240.700,00
1	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR ESCUADRÓN INSTALACIONES	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 17.707.200,00
1	SEPTIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR ESCUADRÓN INSTALACIONES	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 12.173.700,00
TOTALES							**$ 38.734.500,00**	**$ 38.734.500,00**	**$ 12.173.700,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Juanita Ramirez
POSTFIRMA	AT RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA
FECHA	25/08/2026

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	1032419614	DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ	carrera 107b 71A 71	3213754119	dagonzaib2019@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
		94347642	18/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$630.900	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	276.700	0		0		0	0	0	0	276.700	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	354.200	0	0	0	0	0	0		354.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	276.700	276.700
Pensión	1	354.200	354.200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	630.900	630.900

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	1032419614	DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ	carrera 107b 71A 71	3213754119	dagonzaib2019@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
		94347642	18/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$630.900	

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	Excenvado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	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 1032419614	GONZALEZ IBAÑEZ DANIEL ALBERTO	3	0			N																	230301	2.213.400	30	354.200	0	0	0	0	EPS017	2.213.400	30	276.700			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141171001391

(415)7707212489984(8020) 000014117100139 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 3 2 4 1 9 6 1 4	1	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 3 2 4 1 9 6 1 4	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GONZALEZ	IBAÑEZ	DANIEL	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4

41. Dirección principal
CR 107 B 71 A 71

42. Correo electrónico dagonzaib2019@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 0 4 1	3 2 1 3 7 5 4 1 1 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 1 3 0							

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	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
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 61. Fecha 2025-04-01 / 09:29:22AM

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 GONZALEZ IBAÑEZ DANIEL ALBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco AV Villas

NIT: 860.035.827-5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

Este es el certificado de tu
Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 542782029

El Banco AV Villas certifica que: **Daniel Alberto Gonzalez Ibanez**
identificado con el documento No. 1032419614, tiene en la oficina CEDRITOS (035) una Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 542782029 desde el 26 de agosto de 2020.

Fecha de expedición: 25/08/2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4697829

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1032419614, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-357558 desde el 28 de Abril de 2017, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 477.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de Agosto del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Madrid, Cundinamarca 25 de Agosto de 2026

Señores
COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

Yo, DANIEL ALBERTO GONZÁLEZ IBÁÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.419.614 de Bogotá D.C., vinculado actualmente mediante contrato de prestación de servicios, y para efectos de la aplicación de las normas tributarias vigentes, en especial lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, certifico bajo la gravedad de juramento, en los términos del artículo 442 del Código Penal, lo siguiente:

1. Que, para el desarrollo de la actividad asociada al contrato de prestación de servicios suscrito con el COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, SI (X) NO ( ) he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a dicha actividad.
2. Que SI (X) NO ( ) soy declarante del impuesto sobre la renta, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Colombiano.
3. Que me encuentro realizando los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral respecto del contrato suscrito con el COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, y que dichos aportes SI ( ) NO (X) han sido tomados como disminución o descuento de la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras entidades o instituciones.
4. Que SI ( ) NO (X) estoy obligado a expedir factura, de conformidad con las disposiciones vigentes del Estatuto Tributario y demás normas reglamentarias aplicables.
5. Que SI ( ) NO (X) soy pensionado.

La presente certificación se expide bajo la gravedad de juramento para los fines tributarios correspondientes.

Atentamente,





_____

DANIEL ALBERTO GONZÁLEZ IBÁÑEZ **HUELLA**
C.C. No. 1.032.419.614 de Bogotá D.C.

INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS DIARIAS

Contrato: 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026
Contratista: Daniel Alberto González Ibáñez
Supervisor: AT. RAMIREZ BAHAMON KAREN JUANITA

Fecha de Actividades
25-08-26

No.	Actividad Realizadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	% Avance	Observación
199	Apoyo elaboración estudio estado mayor proyecto Gripen	27/07/2026	27/07/2026	Terminado	100,00%	Apoyo complemento a la elaboración del Estudio de estado mayor del proyecto GRIPEN
200	Ajuste formato Solicitud trabajo estructuración fases de diseño GRIPEN	29/07/2026	29/07/2026	Terminado	100,00%	Recomendación Ruta de actividades a ejecutar estructuración Proyecto GRIPEN
201	Toma de medidas y fotos Estación Eléctrica terreno aledaño implantación proyecto GRIPEN	30/07/2026	30/07/2026	Terminado	100,00%	Se realiza labora de campo toma de medidas, georreferenciación, implantación de la subestación en los planos y registro fotográfico
202	Apoyo estimación de áreas de muros planos GRIPEN	30/07/2026	31/07/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la estimación de cantidades de muro según planos para la estimación de costos del proyecto GRIPEN
203	Toma de medidas y registro fotográfico SCOS para elaboración de planos de emergencia y evacuación	3/08/2026	3/08/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la visita se toman las medidas y fotos necesarias para la elaboración de planos
204	Apoyo ajuste acta de corte contrato de Interventoría	4/08/2026	4/08/2026	Terminado	100,00%	Revisión, ajuste y complemento acta de Interventoría
205	Estructuración, Diseño, Elaboración de Presupuesto, Especificaciones técnicas y Plano RED ANTIDRONES CCOSD y Tanques Combustible CAMAN	4/08/2026	22/08/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el diseño y la estructuración de la red antidrones propuesta para las dos unidades CCOSD y Tanque combustibles, Incluye entrega de Presupuesto, Especificaciones técnicas, Planos y APUS con cotizaciones
206	Realización Apiques para proyección de análisis de suelos para la estructura de cimentación de la red antidrones	5/08/2026	5/08/2026	Terminado	100,00%	Se realizan cuatro apiques de 2 metros de profundidad para estimar la calidad y tipo de suelo existente
207	Elaboración de APUS específicos solicitados Cielo Raso y Enchape	5/08/2026	5/08/2026	Terminado	100,00%	Elaboración y análisis de APUS incluye cotización
208	Elaboración Especificaciones técnicas APUS solicitados	6/08/2026	6/08/2026	Terminado	100,00%	Se realiza las especificaciones técnicas de los APUS solicitados
209	Acompañamiento Inspección Visual estructuras CAMAN - Causadas por el terremoto	10/08/2026	10/08/2026	Terminado	100,00%	Se realiza una inspección visual a diferentes unidades para emitir concepto técnico y verificación de integridad estructural para Habitabilidad, incluye Jardín Infantil Base
210	Ajuste Cantidades Muros memorias de calculo GRIPEN	11/08/2026	11/08/2026	Terminado	100,00%	Se ajusta las cantidades de Muro considerando los pórticos de ventanas y puertas
211	Ajuste APUS solicitados considerando Rendimientos mas holgados	11/08/2026	11/08/2026	Terminado	100,00%	Se realiza ajuste en descripción de Inten y Rendimiento
212	Ajuste EDP a formato de Mínima cuantía a nuevo formato	12/08/2026	18/08/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el ajuste del EDP al nuevo formato de Mínima Cuantía, así mismo se envía los anexos correspondientes, Especificaciones técnicas y presupuesto Oficial
213	Visita técnica y toma de medidas Hangar de Aviones	13/08/2026	13/08/2026	Terminado	100,00%	Toma de medidas área útil del Hangar de Aviones para organización de espacios en la Feria Aeroespacial
214	Apoyo complemento presentación en GOOGLE EARTH de la implantación de las unidades físicas existentes en la base	13/08/2026	13/08/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la toma de fotografías, y se integran las imágenes en el KMZ correspondiente a la localización de las unidades Operativas y administrativas de la base
215	Visita Técnica Hospital para determinar nivel de afectación de muros por SISMO de 10 de agosto	14/08/2026	14/08/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la visita técnica al Hospital, se hacen pruebas físicas en muros, y toma de fotografía, se recomienda aislar la zona de consultorio de fisioterapia por posible colapso de muro
216	Entrega Planos de diseño Red Antidrones básicos para edición en DIFRA	14/08/2026	22/08/2026	Terminado	100,00%	Se envía solicitud a Difra para que editen los planos de Diseño de la Red Antidrones de las unidades CCOSD y Tanque de Combustible, el 22 de Agosto el Teniente de Difra entrega los planos
217	Entrega de Presupuesto RED Antidrones	15/08/2026	15/08/2026	Terminado	100,00%	Entrega primera versión Cantidades y presupuestos Red Antidrones CCOSD y Tanque de combustible, junto con especificaciones técnicas
218	Entrega de Presupuesto RED Antidrones	18/08/2026	18/08/2026	Terminado	100,00%	Entrega versión Cantidades y presupuestos Red Antidrones CCOSD y Tanque de combustible de manera independiente, junto con especificaciones técnicas
219	Estimación Costos Cortinas TIPO ROLLER para ventanas ESTADO MAYOR	18/08/2026	18/08/2026	Terminado	100,00%	Se estima el alcance en cantidad de cortina por metro lineal de Ventana, se cotiza y se establece un valor estimado por 14 millones según diseño

No.	Actividad Realizadas	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	% Avance	Observación
220	Concepto técnico Visita Técnica Hospital para determinar nivel de afectación de muros por SISMO de 10 de agosto	19/08/2026	19/08/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la recomendación de demolición del muro del consultorio de Fisioterapia considerando que la integridad del muro se encuentra comprometido y su reparación comprende una alternativa no viable
221	Elaboración Respuesta Oficio estado red eléctrica GIMNASIO CAMAN	19/08/2026	19/08/2026	Terminado	100,00%	Se da respuesta a la solicitud de revisión de la red eléctrica del Gimnasio, en la cual se indica que la RED esta en buen estado, que se deben revisar las maquinas
222	Apoyo elaboración Matriz de necesidades Unidades afectadas por SISMO	19/08/2026	19/08/2026	Terminado	100,00%	Se edita el formato de Matriz de necesidad indicando las necesidades y el presupuesto asignado para suplir esa necesidad
223	Ajuste EDP Adición Contrato 006-2026	20/08/2026	20/08/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el ajuste del EDP de adición del contrato del Ingeniero Civil contrato 006-2026
224	Apoyo elaboración capacitación Curso de Conducción CAMAN	20/08/2026	20/08/2026	Terminado	100,00%	Se realiza curso de Conducción CAMAN
225	Visita técnica Jardín Infantil, para toma de medidas, recepción de necesidades, estimación de nivel de intervención para la estructuración del contrato de mantenimiento menor	21/08/2026	21/08/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la visita, se toman medidas, se proyecta las necesidades para poder estructurar técnicamente el proyecto de mejoramiento del Jardín Infantil
226	Toma de medida ventanas Estado mayor	24/08/2026	24/08/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la toma de medidas, registro fotográfico y montaje en PowerPoint para realizar cotización, por solicitud del AT. RYAM ARCINIEGAS
227	Implantación en terreno Base placa Gimnasio para proyectar construcción	24/08/2026	24/08/2026	Terminado	100,00%	Se realiza la implantación del área de 6*5 metros para la construcción de la estructura de Gimnasio para soldados
228	Elaboración Diseño y cantidades de Obra necesarias para la construcción del Gimnasio de soldados detrás del Bicentenario	25/08/2026	25/08/2026	Terminado	100,00%	Se realiza el diseño y estimación de cantidades de obra necesarias para la construcción del Gimnasio de soldados

En Constancia se Firma el día 25-08-26:

Elaboró:



Daniel Alberto González Ibáñez
C.C. 1.032.419.614 de Bogotá D.C.
Contratista

Aprobó:

Juanita Ramirez

AT. RAMÍREZ BAHAMON KAREN JUANITA

Supervisor

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcsarmien	Cindy Johana Sarmiento Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-14-3:25 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	312674026	**Fecha Registro:**	2026-08-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	72926	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-12	**Código de Referencia:**	04500072800312674026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	306.500,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	306.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**306.500,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**306.500,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860011153	**Razón Social:**	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	900319291	**Razón Social:**	ASOPAGOS S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4572008553	**Banco:**	BANCO DAVIBANK S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ARL AGOSTO	**Tipo:**	PLANILLA SEGURIDAD	**Fecha:** 2026-08-10

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS												
	Nación	10	CSF	306.500,00	0,00	306.500,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
011 - COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-12	306.500,00	05 NINGUNO	Pagada

SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA

Firmado digitalmente por SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA

T1. SARMIENTO HERNANDEZ CINDY JOHANA - TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjgomezs	Johanna Gomez Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	27/08/2026 12:00:00 a. m.	

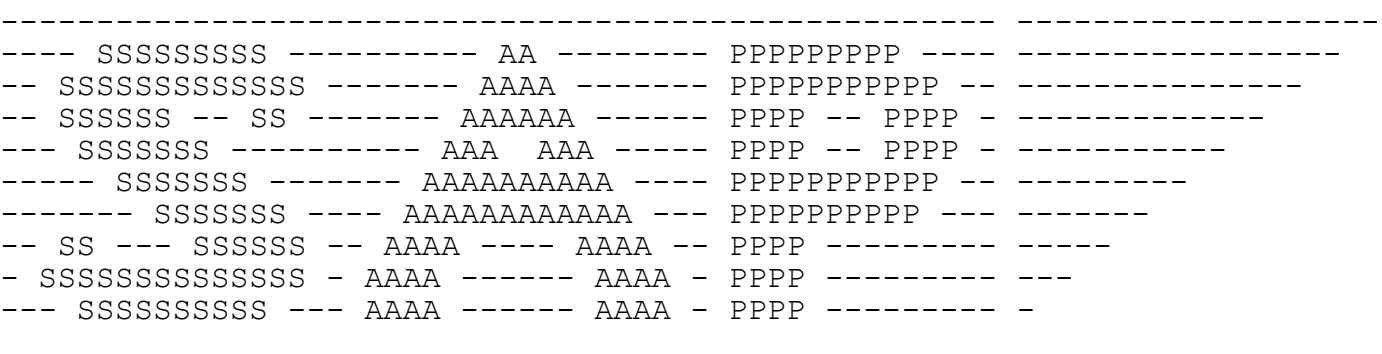
CUENTAS POR PAGAR								
Número:	84126	**Fecha Registro:**	2026-08-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	5926	**Nro. Cdp:**	2326	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	5.533.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.533.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1032419614	**Razón Social:**	DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	Servicios Prestados Jul - Ago	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-08-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
63	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL PARA EL CAMAN - Contrato de No. 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026.

MY. OSCAR DAVID CAMACHO MDEDINA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLIICAS



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	718020
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 07:34:04
de	NELSMONJ
impreso	02.09.2026 07:34:04
máquina	hec50v046934
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500576360

CONTRATO: 4600263069

PROVEEDOR DE SERVICIOS	DANIEL ALBERTO GONZÁLEZ IBÁÑEZ	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	02.09.2026
CONTRATO No.	006-00-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 4500576360, contrato interno 4600263069 de fecha 26.08.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500576360	00010	1002473733	SERV. PROFESIONALES ING. CIVIL				5.533.500,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	5.533.500,00

OBSERVACIONES

SE REALIZA LA ENTRADA SAP DEL CONTRATO N. 006-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA CIVIL PARA EL CAMAN. SEGUN ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL 25.08.2026 Y DOCUMENTO EQUIVALENTE DE COBRO DEL 25.08.2026

FIRMAS

NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES

Firmado digitalmente por NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES
Fecha: 2026.09.02 07:34:52 -05'00'

T2.MONCAYO JAIMES NELSON ALEXANDER
TECNICO ESPECIALISTA CONTRATACION

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:	2026-08-05-3:30 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN										
Cédula de Ciudadanía	1032419614	DANIEL ALBERTO GONZALEZ IBAÑEZ	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Ahorro	542782029	DANIEL ALBERTO GONZALEZ	Pesos		Activa	2030/01/23