| | 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-2026-008808-CP**

FECHA: 08-10-2026

El suscrito ***Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto del ***Comando Aéreo de Mantenimiento*** nombrado mediante ***Resolución FAC 1073 Artículo 1ero de fecha 16-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 041-00-M-CAMAN-DECOP-2026 que tiene por objeto LA PRESTACIÓN 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 | Contrato No. 041-00-M-CAMAN-DECOP-2026 |
| VALOR TOTAL | $ 18.500.000 |
| VALOR A PAGAR | $ 3.700.000 |
| VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | NO APLICA |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02 02 02 008 003 09 REC 10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 1002496862 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4500580737 |
| VIGENCIA | 2026 |
| PAC MES | OCTUBRE |
| 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 | 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 | 02 |
| DIGITAL | Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar. | 01 |
| DIGITAL | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente. | 52 |
| TOTAL FOLIOS | | 55 |

FAC-S-2026-008808-CP



En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: TS21. JARAMILLO / 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 | 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) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Certificado de disponibilidad "CDP" (última versión del documento) | | | | | | | X | X | |
| 4 | Registro presupuestal CRP.<br>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) | | | X | X | X | | | | |
| 6 | Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II) | X | X | | | | | | | |
| 7 | Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago). | X | X | | | | | | | |
| 8 | Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique) | X | | X | | | | | | |
| 9 | Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil) | X | X | X | | | | | | |
| 10 | Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago). | X | X | X | X | X | | | | |
| 11 | Resolución y/o acto administrativo, con sus modificaciones (si aplica) de apoyo educativo, exámenes médicos y gastos de transporte. | | | | | | X | | | |
| 12 | Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos | X | 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.).<br>En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte.<br>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. | | 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). | x | 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 | | | | | | | X | | |
| 28 | Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior | | | | | | 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. | | | | | | X | | | |
| 30 | Registro calificado del programa académico. | | | | | | X | | | |
| 31 | Certificación de existencia y representación legal institución de educación. | | | | | | X | | | |
| 32 | Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante. | | | | | | 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 | 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.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró | TE. Mileidy Rocio Trancha Ortiz<br>Jefe Área Tesorería FAC | CT. Carlos Mauricio Ordueña Hernández<br>Jefe Area presupuesto FAC | MY. Victoria Eugenia Vargas Montoya<br>Contador FAC |
| Revisó | MY. Jhon Javier Cardona Londoño<br>Subdirector Consolidación Financiera | TC. Diana Carolina Blanco Carvajal<br>Subdirector Financiero COFAC | |
| Aprobó | TC. Estiberto Leal Hernández<br>Director Financiero FAC | | |

## 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**

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO | Versión N°: | 09 |
| | | Vigencia: | 08-09-2026 |

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **PARCIAL: __X___ TOTAL: _____**<br>[Se deberá marcar con una "X" si el recibo a satisfacción corresponde a un cumplimiento parcial o total] | **FECHA: 01/octubre/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:<br>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 |

## CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO / CONVENIO

| | |
|---|---|
| **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 octubre 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:

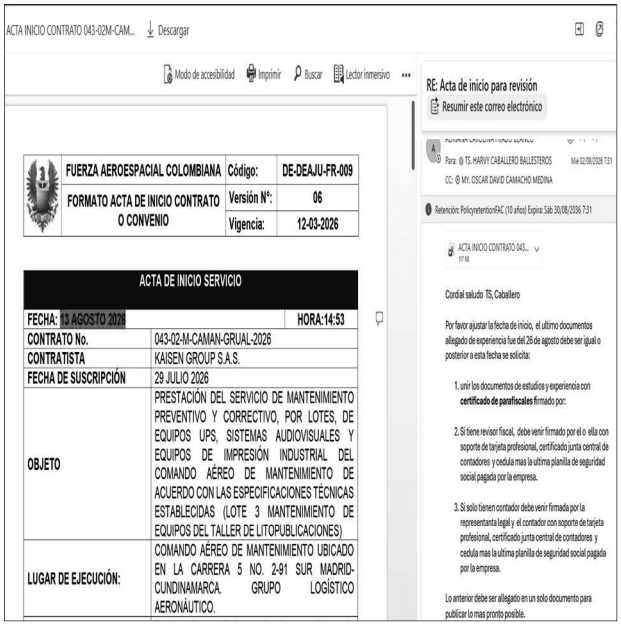
| DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS** (Realizar una descripción detallada del bien, incluyendo en los casos que aplique: número de serie, parte número o código de identificación, entre otros.) | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| | | |

| 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 |
|---|---|---|

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
ASIGNACIÓN DE PROCESOS Y TRAMITES

**ASIGNACIÓN DE PROCESOS Y TRAMITES**

1. Se verifico acta de inicio al proceso 043-02-M-CAMAN-GRUAL-2026.



ACTA INICIO CONTRATO 043-02M-CAM... Descargar

Modo de accesibilidad | Imprimir | Buscar | Lector inmersivo

RE: Acta de inicio para revisión

Resumir este correo electrónico

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

**ACTA DE INICIO SERVICIO**

| | |
|---|---|
| FECHA: 13 AGOSTO 2026 | HORA:14:53 |
| CONTRATO No. | 043-02-M-CAMAN-GRUAL-2026 |
| CONTRATISTA | KAISEN GROUP S.A.S. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 28 JULIO 2026 |
| OBJETO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, POR LOTES, DE EQUIPOS UPS, SISTEMAS AUDIOVISUALES Y EQUIPOS DE IMPRESIÓN INDUSTRIAL DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS (LOTE 3 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL TALLER DE LITOPUBLICACIONES) |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO UBICADO EN LA CARRERA 5 NO. 2-91 SUR MADRID-CUNDINAMARCA. GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO. |

Para: @ TS. HARVY CABALLERO BALLESTEROS Mié 02/09/2026 7:31
CC: @ MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 30/08/2036 7:31
ACTA INICIO CONTRATO 043...
111 kB

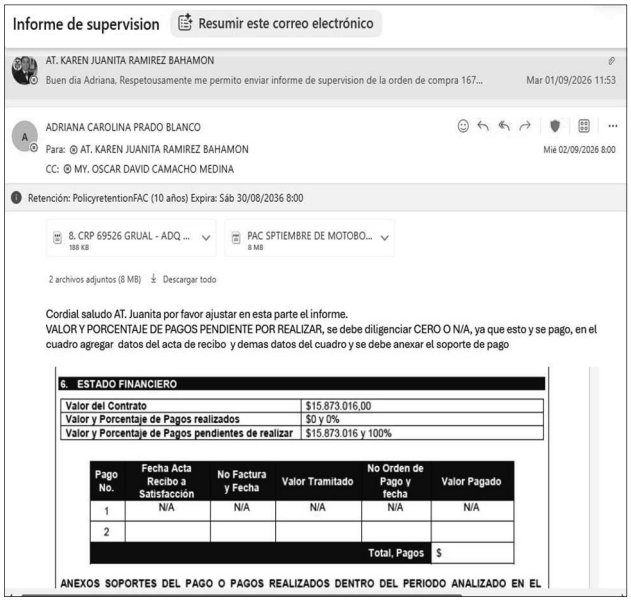
Cordial saludo TS, Caballero

Por favor ajustar la fecha de inicio, el ultimo documentos allegado de experiencia fue del 26 de agosto debe ser igual o posterior a esta fecha se solicita:

1. unir los documentos de estudios y experiencia con **certificado de parafiscales** firmado por:
2. Si tiene revisor fiscal, debe venir firmado por el o ella con soporte de tarjeta profesional, certificado junta central de contadores y cedula mas la ultima planilla de seguridad social pagada por la empresa.
3. Si solo tienen contador debe venir firmada por la representanta legal y el contador con soporte de tarjeta profesional, certificado junta central de contadores y cedula mas la ultima planilla de seguridad social pagada por la empresa.

Lo anterior debe ser allegado en un solo documento para publicar lo mas pronto posible.

2. Se verifico informe de supervisión de la orden de compra No.167456



Informe de supervision

Resumir este correo electrónico

AT. KAREN JUANITA RAMIREZ BAHAMON
Buen dia Adriana, Respetousamente me permito enviar informe de supervision de la orden de compra 167... Mar 01/09/2026 11:53

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: @ AT. KAREN JUANITA RAMIREZ BAHAMON
CC: @ MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Mié 02/09/2026 8:00

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 30/08/2036 8:00

8. CRP 69526 GRUAL - ADQ ... 188 KB | PAC SPTIEMBRE DE MOTOBO... 8 MB

2 archivos adjuntos (8 MB) Descargar todo

Cordial saludo AT. Juanita por favor ajustar en esta parte el informe.
VALOR Y PORCENTAJE DE PAGOS PENDIENTE POR REALIZAR, se debe diligenciar CERO O N/A, ya que esto y se pago, en el cuadro agregar datos del acta de recibo y demas datos del cuadro y se debe anexar el soporte de pago

**6. ESTADO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | $15.873.016,00 |
| Valor y Porcentaje de Pagos realizados | $0 y 0% |
| Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar | $15.873.016 y 100% |

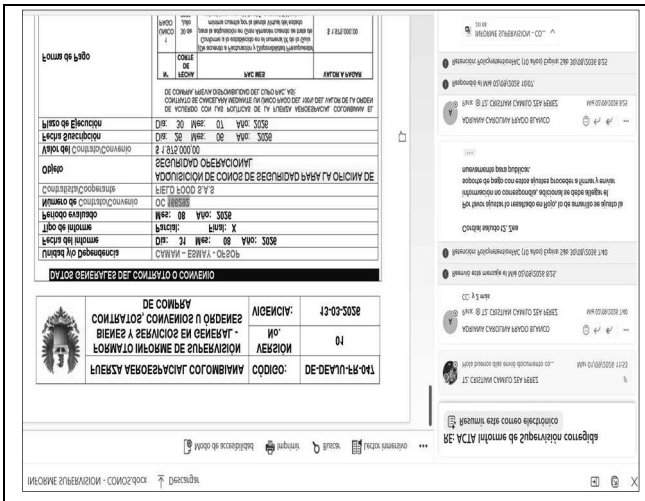
| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | | | | | |
| | | | | Total, Pagos | $ |

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL**

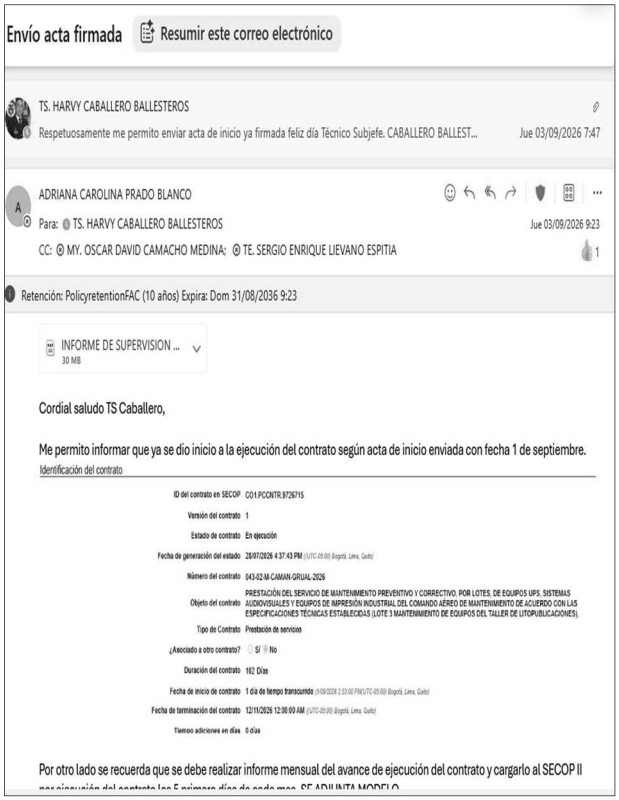
3. Se verifico informe de supervisión de la orden de compra 166292, y se dio publicación en la tienda virtual.

**GLOBAL**

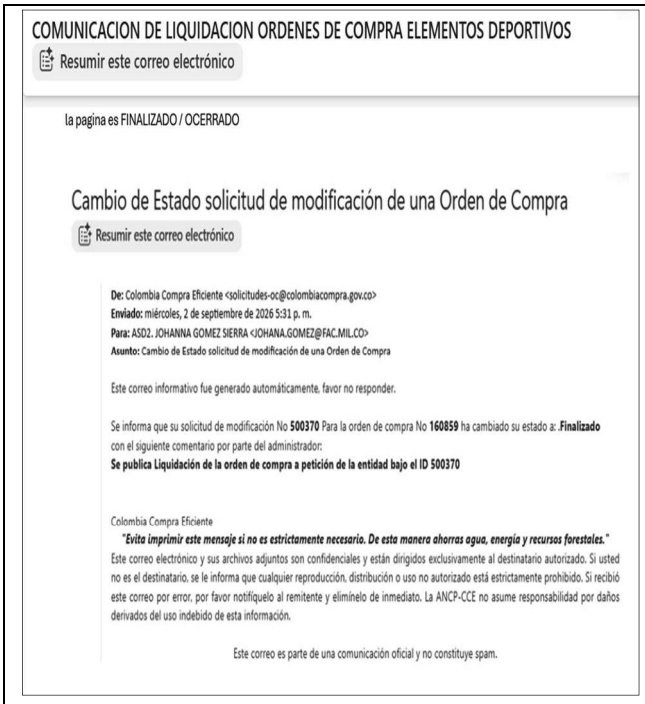
El CONTRATISTA ha dado cumplimiento con los lineamientos de la ficha Técnica a cada una de sus Obligaciones.
Generando y garantizando los soportes que evidencian el cumplimiento de requisitos legales asociados a la ejecución del contrato



4. Se dio inicio al proceso 043-02-M-CAMAN-GRUAL-2026 con la correspondiente acta de inicio publicada en el SECOP II.




5. Se comunicó a la supervisión que la orden de compra 160859 se encuentra liquidada en la plataforma de la tienda virtual.



COMUNICACION DE LIQUIDACION ORDENES DE COMPRA ELEMENTOS DEPORTIVOS

Resumir este correo electrónico

la pagina es FINALIZADO / OCERRADO

Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Resumir este correo electrónico

**De:** Colombia Compra Eficiente <solicitudes-oc@colombiacompra.gov.co>
**Enviado:** miércoles, 2 de septiembre de 2026 5:31 p. m.
**Para:** ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA <JOHANA.GOMEZ@FAC.MIL.CO>
**Asunto:** Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

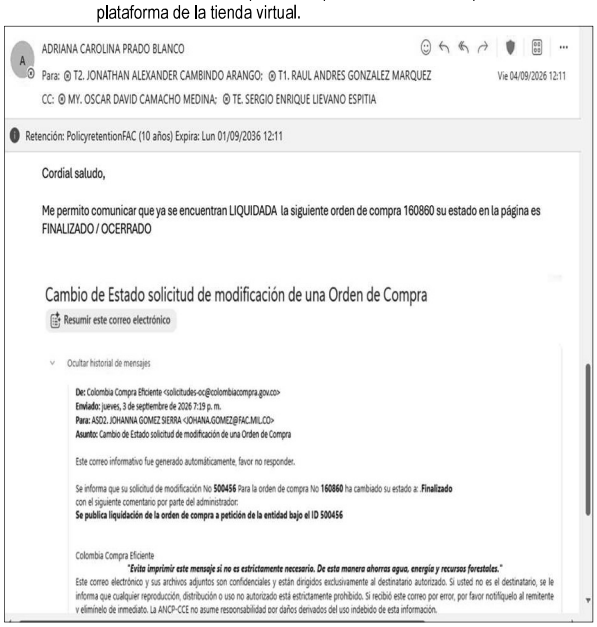
Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

Se informa que su solicitud de modificación No **500370** Para la orden de compra No **160859** ha cambiado su estado a: **.Finalizado** con el siguiente comentario por parte del administrador:
**Se publica Liquidación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 500370**

Colombia Compra Eficiente
***"Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. De esta manera ahorras agua, energía y recursos forestales."***
Este correo electrónico y sus archivos adjuntos son confidenciales y están dirigidos exclusivamente al destinatario autorizado. Si usted no es el destinatario, se le informa que cualquier reproducción, distribución o uso no autorizado está estrictamente prohibido. Si recibió este correo por error, por favor notifíquelo al remitente y elimínelo de inmediato. La ANCP-CCE no asume responsabilidad por daños derivados del uso indebido de esta información.

Este correo es parte de una comunicación oficial y no constituye spam.

6. Se comunicó a la supervisión que la orden de compra 160860 se encuentra liquidada en la plataforma de la tienda virtual.



ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: T2. JONATHAN ALEXANDER CAMBINDO ARANGO; T1. RAUL ANDRES GONZALEZ MARQUEZ Vie 04/09/2026 12:11
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA; TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 01/09/2036 12:11

Cordial saludo,

Me permito comunicar que ya se encuentran LIQUIDADA la siguiente orden de compra 160860 su estado en la página es FINALIZADO / OCERRADO

Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Resumir este correo electrónico

Ocultar historial de mensajes

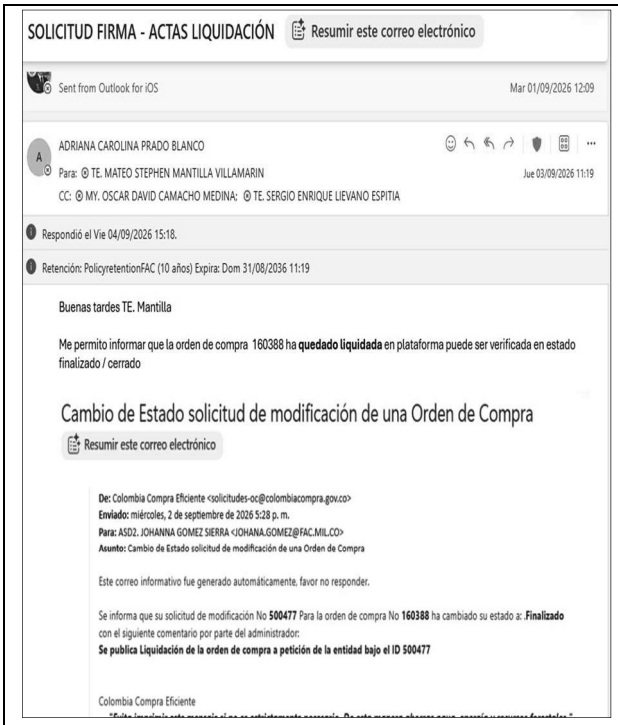
**De:** Colombia Compra Eficiente <solicitudes-oc@colombiacompra.gov.co>
**Enviado:** jueves, 3 de septiembre de 2026 7:15 p. m.
**Para:** ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA <JOHANA.GOMEZ@FAC.MIL.CO>
**Asunto:** Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

Se informa que su solicitud de modificación No **500456** Para la orden de compra No **160860** ha cambiado su estado a: **Finalizado** con el siguiente comentario por parte del administrador:
**Se publica liquidación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 500456**

Colombia Compra Eficiente
***"Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. De esta manera ahorras agua, energía y recursos forestales."***
Este correo electrónico y sus archivos adjuntos son confidenciales y están dirigidos exclusivamente al destinatario autorizado. Si usted no es el destinatario, se le informa que cualquier reproducción, distribución o uso no autorizado está estrictamente prohibido. Si recibió este correo por error, por favor notifíquelo al remitente y elimínelo de inmediato. La ANCP-CCE no asume responsabilidad por daños derivados del uso indebido de esta información.

7. Se comunicó a la supervisión que la orden de compra 160388 se encuentra liquidada en la plataforma de la tienda virtual.



SOLICITUD FIRMA - ACTAS LIQUIDACIÓN — Resumir este correo electrónico

Sent from Outlook for iOS — Mar 01/09/2026 12:09

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: TE. MATEO STEPHEN MANTILLA VILLAMARIN — Jue 03/09/2026 11:19

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

Respondió el Vie 04/09/2026 15:18.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 31/08/2036 11:19

Buenas tardes TE. Mantilla

Me permito informar que la orden de compra 160388 ha **quedado liquidada** en plataforma puede ser verificada en estado finalizado / cerrado

Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Resumir este correo electrónico

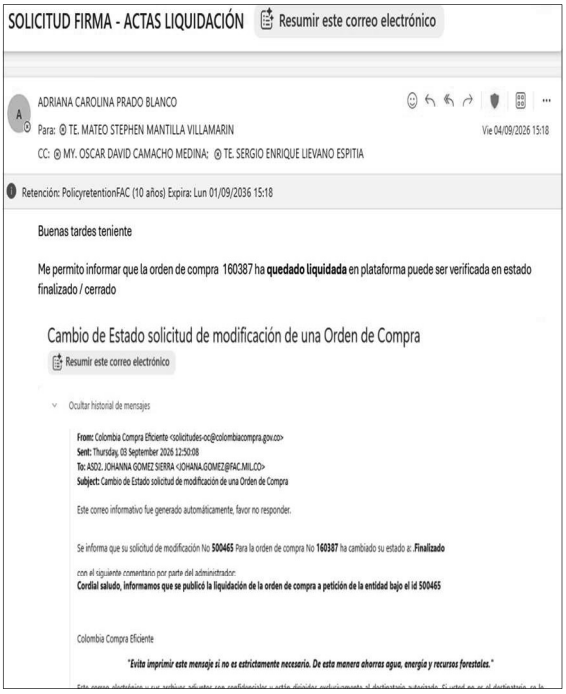
**De:** Colombia Compra Eficiente <solicitudes-oc@colombiacompra.gov.co>
**Enviado:** miércoles, 2 de septiembre de 2026 5:28 p. m.
**Para:** ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA <JOHANA.GOMEZ@FAC.MIL.CO>
**Asunto:** Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

Se informa que su solicitud de modificación No **500477** Para la orden de compra No **160388** ha cambiado su estado a: **Finalizado**
con el siguiente comentario por parte del administrador:
**Se publica Liquidación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 500477**

Colombia Compra Eficiente

8. Se comunicó a la supervisión que la orden de compra 160387 se encuentra liquidada en la plataforma de la tienda virtual.



SOLICITUD FIRMA - ACTAS LIQUIDACIÓN — Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: TE. MATEO STEPHEN MANTILLA VILLAMARIN — Vie 04/09/2026 15:18

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

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 01/09/2036 15:18

Buenas tardes teniente

Me permito informar que la orden de compra 160387 ha **quedado liquidada** en plataforma puede ser verificada en estado finalizado / cerrado

Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Resumir este correo electrónico

Ocultar historial de mensajes

**From:** Colombia Compra Eficiente <solicitudes-oc@colombiacompra.gov.co>
**Sent:** Thursday, 03 September 2026 12:50:08
**To:** ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA <JOHANA.GOMEZ@FAC.MIL.CO>
**Subject:** Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

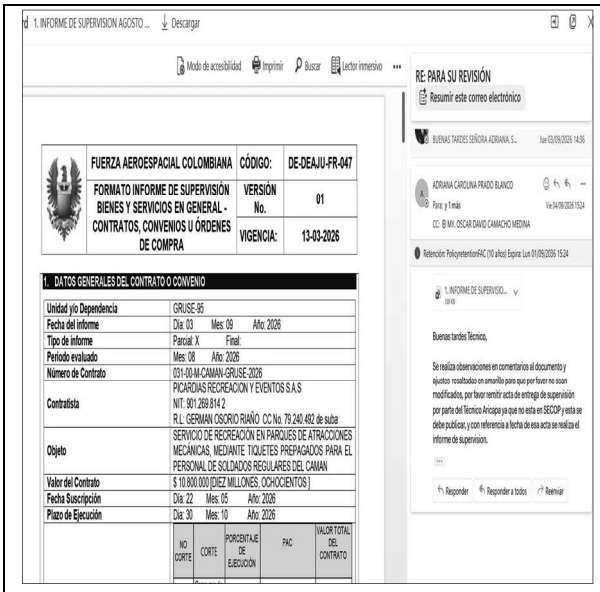
Se informa que su solicitud de modificación No **500465** Para la orden de compra No **160387** ha cambiado su estado a: **Finalizado**

con el siguiente comentario por parte del administrador:
**Cordial saludo, informamos que se publicó la liquidación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 500465**

Colombia Compra Eficiente

*"Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. De esta manera ahorras agua, energía y recursos forestales."*

9. Se revisó informe de supervisión del contrato 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026.



1. INFORME DE SUPERVISION AGOSTO ... Descargar

Modo de accesibilidad | Imprimir | Buscar | Lector inmersivo

RE: PARA SU REVISIÓN

Resumir este correo electrónico

| | | | |
|---|---|---|---|
| FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-047 |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA | | VERSIÓN No. | 01 |
| | | VIGENCIA: | 13-03-2026 |

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| Unidad y/o Dependencia | GRUSE-95 |
| Fecha del informe | Día: 03 Mes: 09 Año: 2026 |
| Tipo de informe | Parcial: X Final: |
| Periodo evaluado | Mes: 08 Año: 2026 |
| Número de Contrato | 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 |
| Contratista | PICARDIAS RECREACION Y EVENTOS S.A.S NIT: 901.269.814 2 R.L: GERMAN OSORIO RIAÑO CC No. 79.240.492 de suba |
| Objeto | SERVICIO DE RECREACIÓN EN PARQUES DE ATRACCIONES MECÁNICAS, MEDIANTE TIQUETES PREPAGADOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS REGULARES DEL CAMAN |
| Valor del Contrato | $ 10.800.000 (DIEZ MILLONES. OCHOCIENTOS ) |
| Fecha Suscripción | Día: 22 Mes: 05 Año: 2026 |
| Plazo de Ejecución | Día: 30 Mes: 10 Año: 2026 |

| NO CORTE | CORTE | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | PAC | VALOR TOTAL DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|

BUENAS TARDES SEÑORA ADRIANA S... Jue 03/09/2026 14:36

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO Vie 04/09/2026 15:24

Para: y 1 más

CC: @ MH. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Retención PolicyretentionHAC (10 años) Expira: Lun 01/09/2036 15:24

1. INFORME DE SUPERVISO... 134 KB

Buenas tardes Técnico,

Se realiza observaciones en comentarios al documento y ajustes resaltadoas en amarillo para que por favor no sean modificados, por favor remitir acta de entrega de supervisión por parte del Técnico Aricapa ya que no esta en SECOP y esta se debe publicar, y con referencia a fecha de esa acta se realiza el informe de supervisor.

Responder | Responder a todos | Reenviar

10. Se verifico documentos para tramite de pago proceso 047-00-M-CAMAN-GRUAL-2025



DE-DEAJU-FR-006 ACTA DE RECIBO A S... Descargar

Modo de accesibilidad | Imprimir | Buscar | Lector inmersivo

RE: Solicitud revisión paquete de pago contrato 047

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: 03/SEPTIEMBRE/2026 |
| CONTRATO No. | 047-00-M-CAMAN-GRUAL-2025 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | DE JULIO DEL 2025 |
| OBJETO | PRESTACION DE SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CON VIGENCIA FUTURA 2026. |
| FORMA DE PAGO | Se pagará de la siguiente forma: Vigencia 2025: Vigencia 2026: |

ST. WENDY DAYANE MARTINEZ VILLALOBOS Cordialmente, Subteniente. Wendy Day... Jue 03/09/2026 16:45

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO Vie 04/09/2026 16:08

Para: y 1 más

CC: @ MH. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Retención PolicyretentionHAC (10 años) Expira: Lun 01/09/2036 16:08

DE-DEAJU-FR-006 ACTA DE ... 1 MB

Buenas tardes ST. Wendy

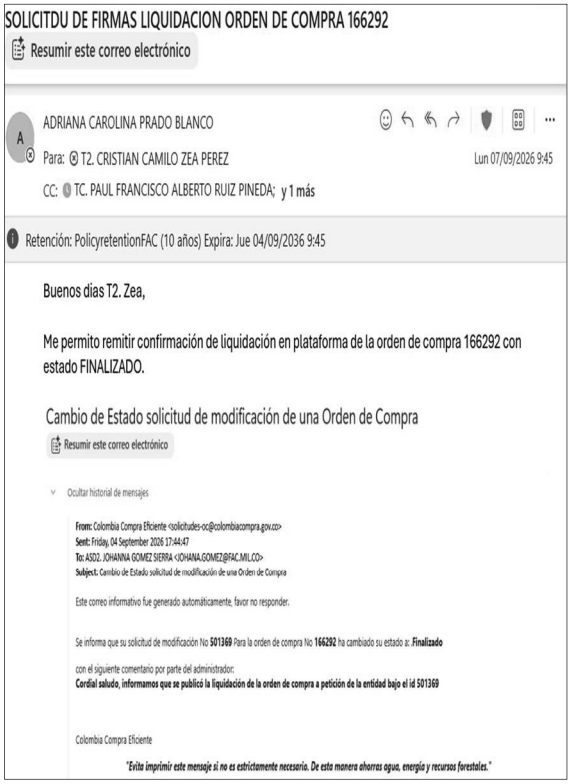
Se anexa Acta de recibo con algúnas observaciones lo demás esta ok para tramite de firma

ST. WENDY DAYANE MARTINEZ VILLALOBOS Señora Adriana buenas tardes Respetu... Lun 07/09/2026 16:00

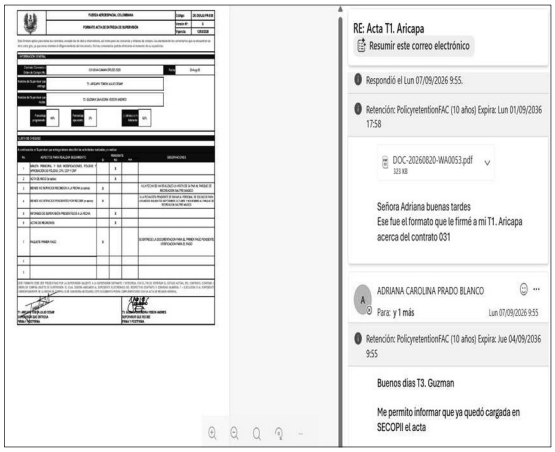
11. Se dio publicación al informe de supervisión por solicitud de la supervisora suplente que no contaba con usuario.



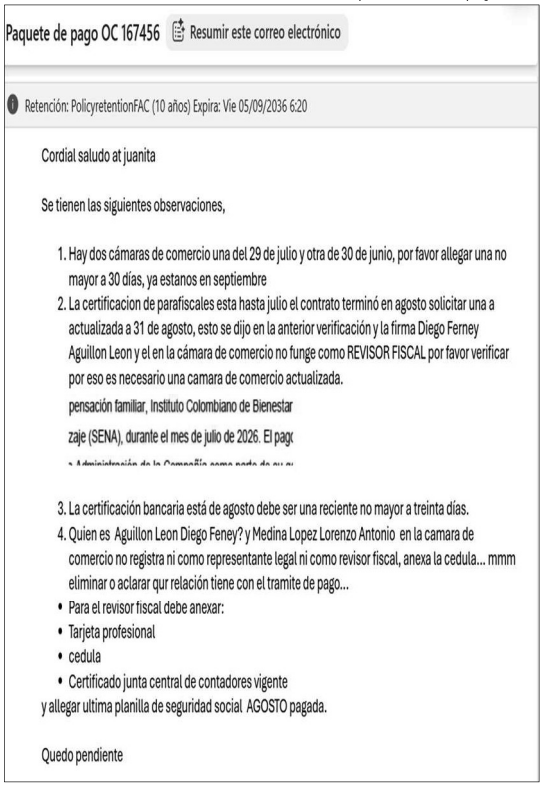

12. Se comunicó al supervisor la confirmación de la liquidación de la orden de compra 166292 en la tienda virtual.



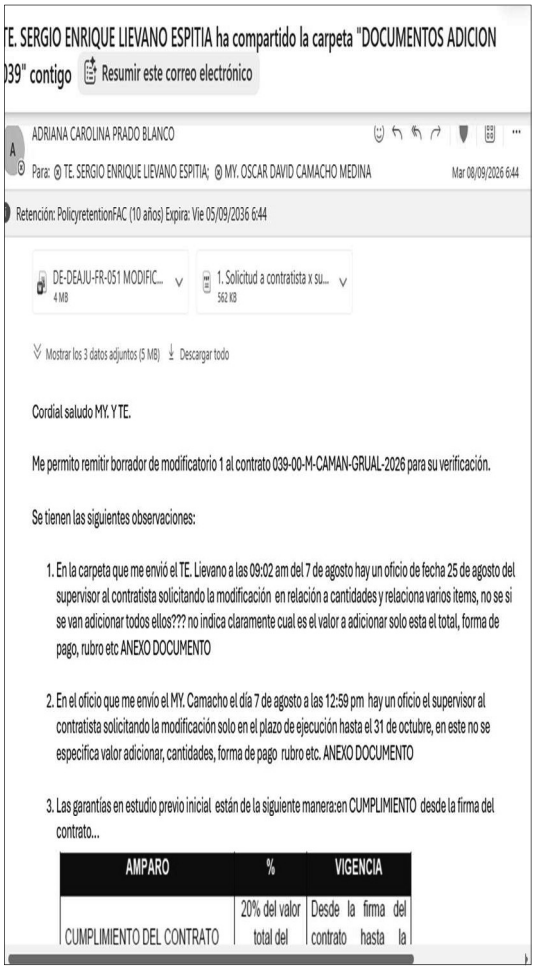
13. Se dio publicación al acta de entrega de supervisión por solicitud del supervisor suplente.




14. Se realizó verificación de documentos para tramite de pago de la orden de compra No. 167456.




15. Se realizaron observaciones a los documentos remitidos por el MY. Camacho y el TE, Liévano ya que no coincidía la información para la realización de la prorroga y adición del contrato 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026.



TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA ha compartido la carpeta "DOCUMENTOS ADICION 039" contigo

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA; MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA — Mar 08/09/2026 6:44

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 05/09/2036 6:44

DE-DEAJU-FR-051 MODIFIC... 4 MB

1. Solicitud a contratista x su... 562 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (5 MB) Descargar todo

Cordial saludo MY. Y TE.

Me permito remitir borrador de modificatorio 1 al contrato 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 para su verificación.

Se tienen las siguientes observaciones:

1. En la carpeta que me envió el TE. Lievano a las 09:02 am del 7 de agosto hay un oficio de fecha 25 de agosto del supervisor al contratista solicitando la modificación en relación a cantidades y relaciona varios items, no se si se van adicionar todos ellos??? no indica claramente cual es el valor a adicionar solo esta el total, forma de pago, rubro etc ANEXO DOCUMENTO

2. En el oficio que me envío el MY. Camacho el día 7 de agosto a las 12:59 pm hay un oficio el supervisor al contratista solicitando la modificación solo en el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre, en este no se especifica valor adicionar, cantidades, forma de pago rubro etc. ANEXO DOCUMENTO

3. Las garantías en estudio previo inicial están de la siguiente manera:en CUMPLIMIENTO desde la firma del contrato...

| AMPARO | % | VIGENCIA |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% del valor total del | Desde la firma del contrato hasta la |

16. Se solicitó entrada a SAP para tramite de pagos.



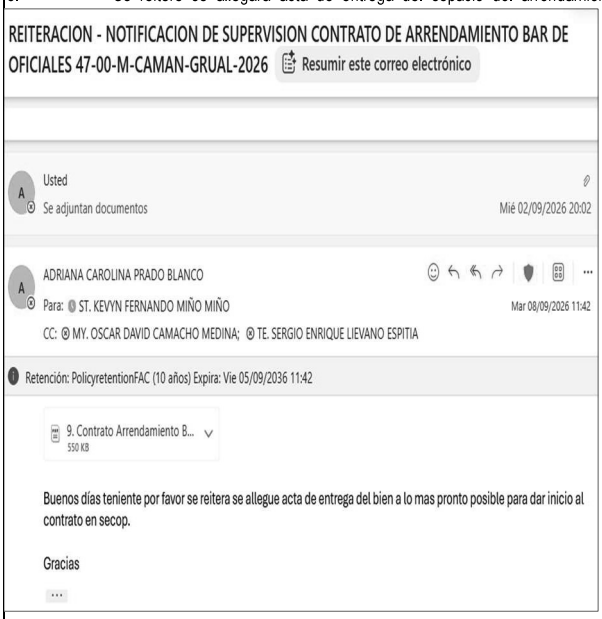




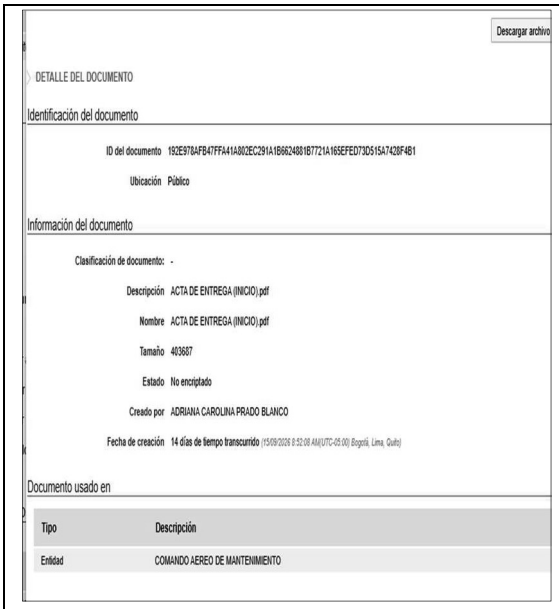
17. Se notificó la supervisión del contrato 047-00-M-CAMAN-GRUAL-2026



8. Se reiteró se allegara acta de entrega del espacio del arrendamiento del BAR de Oficiales.



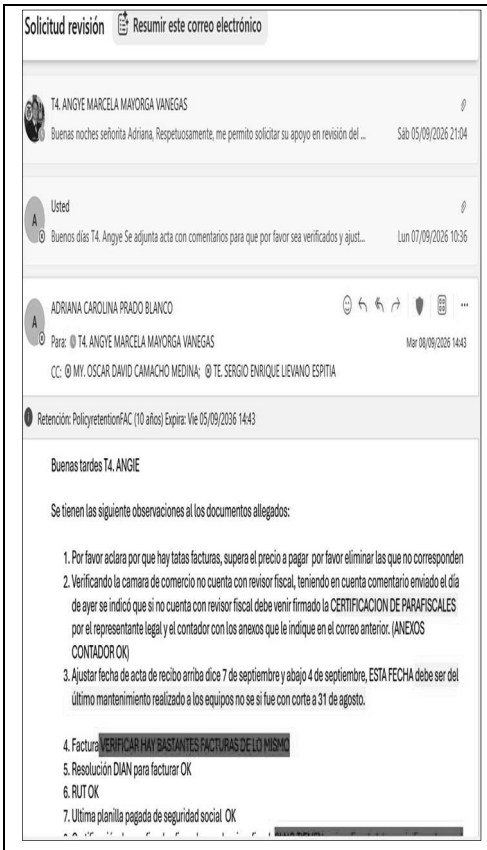

19. Se dio publicación al acta de entrega del contrato 047-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 Entregar a título de arrendamiento el inmueble denominado bar de oficiales, ubicado en el comando aéreo de mantenimiento, el cual prestará el servicio de venta de productos alimenticios.




20. Se dio publicación al informe de supervisión contrato 031-00-M-CAMAN-GRUSE-2026



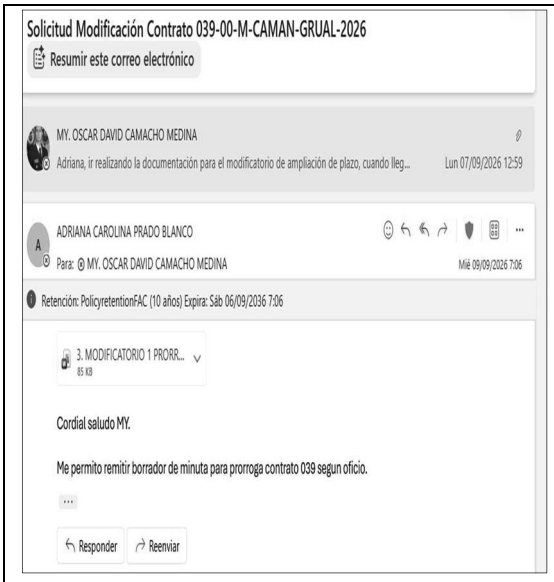

21. Se realizaron observaciones a los documentos de pago contrato 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026.




22. Se solicitó entrada a SAP para tramite de pago del contrato 035-2026.




23. Se proyectó minuta de modificación en relación a prórroga del contrato 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 con objeto ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL CAMAN.




24. Se realizó modificación en la plataforma SECOP II contrato 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 con objeto ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL CAMAN




25. Se verificaron documentos para tramite de pago contrato 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TALA Y PODA CONTROLADA DE ARBOLADO EN EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO




26. Se solicitó CXP para el contrato 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026.




27. Se solicitó certificado SIIF.


SOLICITUD CERTIFICADO SIIF

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS

Mié 09/09/2026 9:53

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 06/09/2036 9:53

Hola Dianita me ayudas con esta por fa

itaú

Bogotá D.C., 03 de septiembre de 2026

Señores
**A QUIEN LE INTERESE**
Ciudad

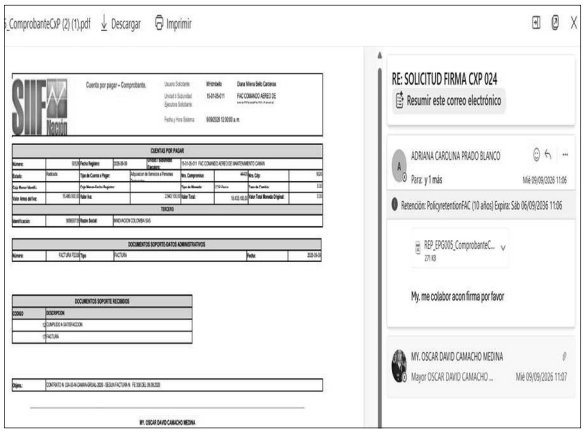
Nos permitimos certificar que nuestro cliente CENCOSUD COLOMBIA SA identificado con NIT Nro. 9001551071, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 21-02-2008 a través del (los) producto (s):

| Producto | Nro Producto | Estado | Fecha Apertura |
|---|---|---|---|
| Cuenta Corriente | 222038499 | Activo | 23/08/2005 |

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

La expedición del presente documento no acredita como exonerado al cliente por las obligaciones respaldadas a título de codeudor, avalista, garante y/o a favor de un tercero. Si existen obligaciones pendientes con avalistas o garantes de su obligación, esta certificación no se extiende a dichas operaciones, las cuales estarán facultadas a cobrar las

28. Se solicitó firma de CXP, para tramite de pago.


_ComprobanteCxP (2) (1).pdf Descargar Imprimir

RE: SOLICITUD FIRMA CXP 024

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: y 1 más

Mié 09/09/2026 11:06

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 06/09/2036 11:06

My. me colabor acon firma por favor

MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Mayor OSCAR DAVID CAMACHO ...

Mié 09/09/2026 11:07

29. Se realizó observaciones a acta de entrega de supervisión de la orden de compra 167456.



CAMBIO DE SUPERVISION ORDEN DE COMPRA No. 167456 MOTOBOMBAS

Resumir este correo electrónico

AT. GABRIEL RENE GALVIS GAMEZ

Buenas noches señora Adriana, Respetuosamente me permito enviar documento de cambio de su... Jue 10/09/2026 21:10

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: AT. GABRIEL RENE GALVIS GAMEZ; AT. KAREN JUANITA RAMIREZ BAHAMON Lun 14/09/2026 10:02

CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 11/09/2036 10:02

1. DOCUMENTOS UNIFICAD... 9 MB

Buenos días AT. Galvis,

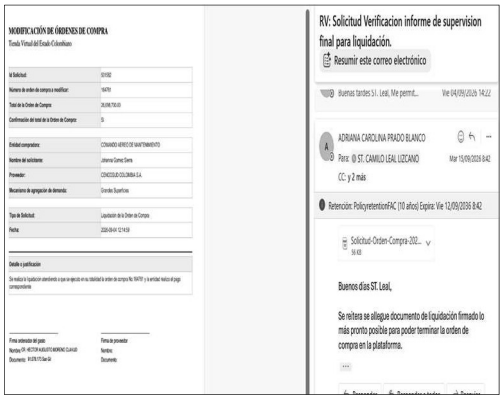
Verificando la fecha del acta de entrega de la supervisión se encuentra del 10 de agosto y los papeles para tramite de pago quedaron radicados del 13 de agosto, por favor verificar y ajustar, anexo documentos de pago radicados para su conocimiento.

Adicional

en el item 3 dice SI y en observaciones dice q no se ha recibido nada verificar
en el item 4 igual dice si, pero en observaciones dice q no se ha recibido nada verificar
y el recibo de satisfacción fue el 13 por favor verificar y ajustar acta.

| No. | ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINUTA PRINCIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP | | X | | |
| 2 | ACTA DE INICIO (si aplica) | | | X | |

30. Se reiteró solicitud de que se allegara documento firmado de liquidación para la orden de compra 164781



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

RV: Solicitud Verificacion informe de supervision final para liquidación.

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: ST. CAMILO LEAL LIZCANO Mar 15/09/2026 8:42

CC: y 2 más

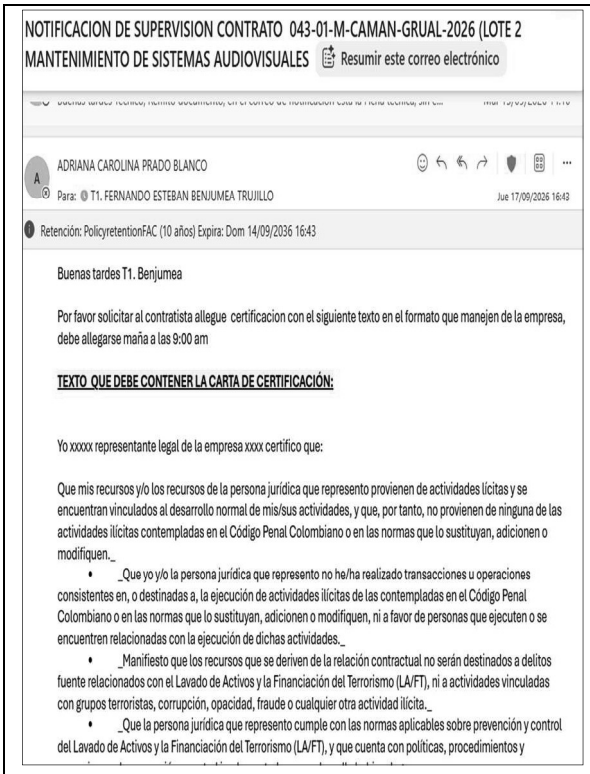
Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 12/09/2036 8:42

Solicitud-Orden-Compra-202... 94 KB

Buenos dias ST. Leal,

Se reitera se allegue documento de liquidación firmado lo más pronto posible para poder terminar la orden de compra en la plataforma.

31. Se solicitó a la supervisión del contrato **043-01-M-CAMAN-GRUAL-2026 (LOTE 2,** se allegara documento por el contratos donde certificara que los recurso son licitos.



NOTIFICACION DE SUPERVISION CONTRATO 043-01-M-CAMAN-GRUAL-2026 (LOTE 2 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUDIOVISUALES

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: T1. FERNANDO ESTEBAN BENJUMEA TRUJILLO

Jue 17/09/2026 16:43

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 14/09/2036 16:43

Buenas tardes T1. Benjumea

Por favor solicitar al contratista allegue certificacion con el siguiente texto en el formato que manejen de la empresa, debe allegarse maña a las 9:00 am

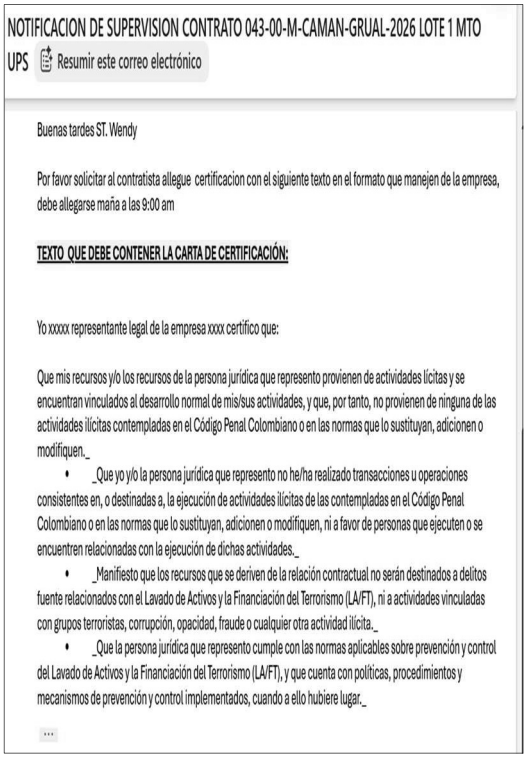
**TEXTO QUE DEBE CONTENER LA CARTA DE CERTIFICACIÓN:**

Yo xxxxx representante legal de la empresa xxxx certifico que:

Que mis recursos y/o los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas y se encuentran vinculados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por tanto, no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen._

- _Que yo y/o la persona jurídica que represento no he/ha realizado transacciones u operaciones consistentes en, o destinadas a, la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen, ni a favor de personas que ejecuten o se encuentren relacionadas con la ejecución de dichas actividades._
- _Manifiesto que los recursos que se deriven de la relación contractual no serán destinados a delitos fuente relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), ni a actividades vinculadas con grupos terroristas, corrupción, opacidad, fraude o cualquier otra actividad ilícita._
- _Que la persona jurídica que represento cumple con las normas aplicables sobre prevención y control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), y que cuenta con políticas, procedimientos y

32. Se solicitó a la supervisión del contrato 043**-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 LOTE 1 MTO UPS** se allegara documento por el contrato donde certificara que los recursos son licitos.



NOTIFICACION DE SUPERVISION CONTRATO 043-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 LOTE 1 MTO UPS

Resumir este correo electrónico

Buenas tardes ST. Wendy

Por favor solicitar al contratista allegue certificacion con el siguiente texto en el formato que manejen de la empresa, debe allegarse maña a las 9:00 am

**TEXTO QUE DEBE CONTENER LA CARTA DE CERTIFICACIÓN:**

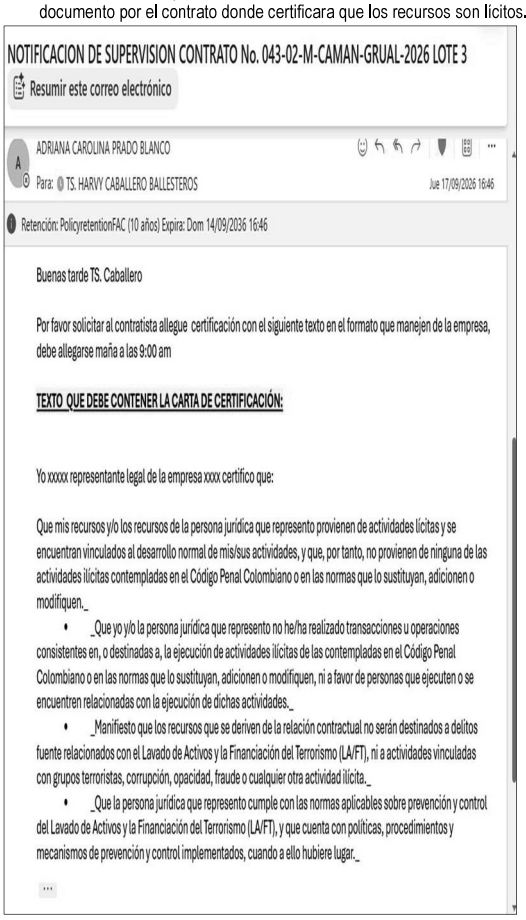
Yo xxxxx representante legal de la empresa xxxx certifico que:

Que mis recursos y/o los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas y se encuentran vinculados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por tanto, no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen._

- _Que yo y/o la persona jurídica que represento no he/ha realizado transacciones u operaciones consistentes en, o destinadas a, la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen, ni a favor de personas que ejecuten o se encuentren relacionadas con la ejecución de dichas actividades._
- _Manifiesto que los recursos que se deriven de la relación contractual no serán destinados a delitos fuente relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), ni a actividades vinculadas con grupos terroristas, corrupción, opacidad, fraude o cualquier otra actividad ilícita._
- _Que la persona jurídica que represento cumple con las normas aplicables sobre prevención y control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), y que cuenta con políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control implementados, cuando a ello hubiere lugar._

...

33. Se solicitó a la supervisión del contrato **043-02-M-CAMAN-GRUAL-2026 LOTE 3** se allegara documento por el contrato donde certificara que los recursos son lícitos.



NOTIFICACION DE SUPERVISION CONTRATO No. 043-02-M-CAMAN-GRUAL-2026 LOTE 3

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: TS. HARVY CABALLERO BALLESTEROS — Jue 17/09/2026 16:46

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 14/09/2036 16:46

Buenas tarde TS. Caballero

Por favor solicitar al contratista allegue certificación con el siguiente texto en el formato que manejen de la empresa, debe allegarse maña a las 9:00 am

**TEXTO QUE DEBE CONTENER LA CARTA DE CERTIFICACIÓN:**

Yo xxxxx representante legal de la empresa xxxx certifico que:

Que mis recursos y/o los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas y se encuentran vinculados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por tanto, no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen._

- _Que yo y/o la persona jurídica que represento no he/ha realizado transacciones u operaciones consistentes en, o destinadas a, la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen, ni a favor de personas que ejecuten o se encuentren relacionadas con la ejecución de dichas actividades._
- _Manifiesto que los recursos que se deriven de la relación contractual no serán destinados a delitos fuente relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), ni a actividades vinculadas con grupos terroristas, corrupción, opacidad, fraude o cualquier otra actividad ilícita._
- _Que la persona jurídica que represento cumple con las normas aplicables sobre prevención y control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), y que cuenta con políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control implementados, cuando a ello hubiere lugar._

34. Se proyectó modificatorio 3 en relación a la prórroga del contrato **071-00-M-CAMAN-ESM-2023 con objeto "Entregar bajo la modalidad de arrendamiento otorgado por parte del MDN-FAC-CAMAN, las áreas físicas determinadas al OPERADOR, las cuales se destinarán para la dispensación de medicamentos por parte del Operador Logístico ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA NIT 829.300.678-7 en el Establecimiento de Sanidad Militar 254308511882, del Comando Aéreo de Mantenimiento (CAMAN) Y Escuela de Suboficiales Fuerza Aérea (ESUFA). DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE".**



4. ANEXO CLAUSULADO MODIFICATORI... Descargar

Modo de accesibilidad | Imprimir | Buscar | Lector inmersivo

**CLAUSULADO ADICIONAL TERCER MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 071-00-M-CAMAN-ESM1882-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO y ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA con NIT: 892.300.678-7**

Entre los suscritos, de una parte, el señor **Teniente Coronel CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA**, mayor de edad, domiciliado en el municipio de Madrid, departamento de Cundinamarca, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.732.635, quien actúa en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022, nombrado como Segundo Comandante y Ordenador del Gasto con traspaso de funciones administrativas y de mando mediante O.S. CAMAN 110 del 8 de septiembre de 2026, y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO**, identificado con NIT 800.141.641-8, en adelante **EL MINISTERIO** por una parte; y por la otra parte el señor **GUSTAVO ENRIQUE VISBAL GALOFRE** identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.468.086 de Barranquilla - Atlántico, representante legal de **ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA** con NIT: 892.300.678-7, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente

RE: Solicitud autorización Prorroga contrato No. 071-00-M-CAMAN-ESM-2023

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: y 1 más — Lun 21/09/2026 11:21

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 13/09/2036 11:21

4. ANEXO CLAUSULADO MO...

Buenos días My.

Me permito remitir Modificatorio 3 AL CONTRATO 071-00-M-CAMAN-ESM-2023, para que por favor sea verificado.

Quedo pendiente.

Gracias

35. Se publicó modificatorio 3 en la plataforma SECOP ii al contrato **071-00-M-CAMAN-ESM-2023,** con nuevo plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026.



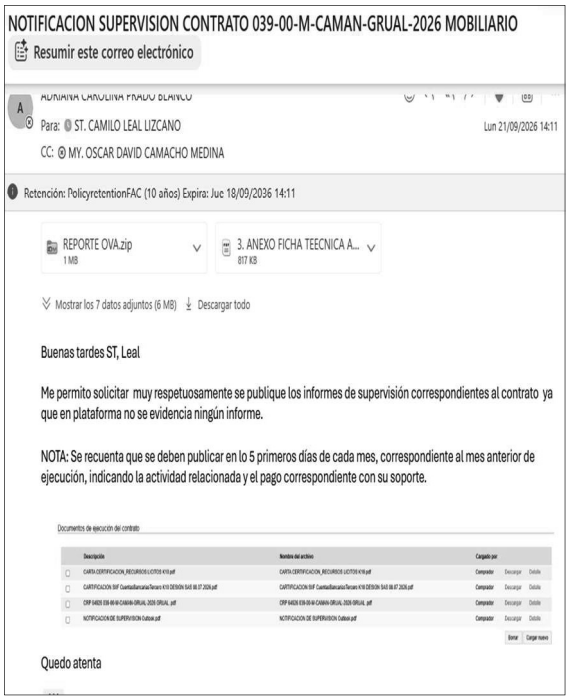
Información general

| | |
|---|---|
| Identificador Único de la Modificación | CO1.CTRMOD.24527737 |
| ID del contrato en SECOP | CO1.PCCNTR.5703947 |
| Estado | Publicado |
| Tipo | Modificar el contrato |
| ¿Requiere reconocimiento del proveedor? | ☑ |
| Estado de la fecha | 6 días de tiempo transcurrido (22/09/2026 11:25:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Justificación de la modificación | Se amplia el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026 por solicitud del contratista y viabilidad por parte de la supervisión. |

Documentos de la modificación

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|---|---|---|
| MODIFICATORIO No. 03 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 071-00-M-CAMAN-ESM1882-2023 (4).pdf | MODIFICATORIO No. 03 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 071-00-M-CAMAN-ESM1882-2023 (4).pdf | (detalle) |

36. Se notificó la supervisión del contrato **039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 MOBILIARIO.**



NOTIFICACION SUPERVISION CONTRATO 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 MOBILIARIO

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: ST. CAMILO LEAL LIZCANO

Lun 21/09/2026 14:11

CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Juc 18/09/2036 14:11

REPORTE OVA.zip 1 MB

3. ANEXO FICHA TEECNICA A... 817 KB

Mostrar los 7 datos adjuntos (6 MB) Descargar todo

Buenas tardes ST, Leal

Me permito solicitar muy respetuosamente se publique los informes de supervisión correspondientes al contrato ya que en plataforma no se evidencia ningún informe.

NOTA: Se recuenta que se deben publicar en lo 5 primeros días de cada mes, correspondiente al mes anterior de ejecución, indicando la actividad relacionada y el pago correspondiente con su soporte.

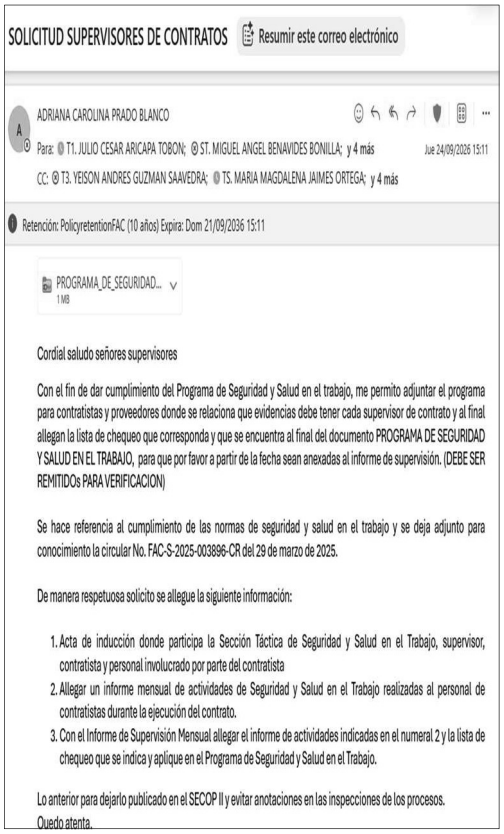
Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|---|---|---|
| CARTA CERTIFICACION_RECURSOS LOTOS K19.pdf | CARTA CERTIFICACION_RECURSOS LOTOS K19.pdf | Contratista Descargar Detalle |
| CARTIFICACION SIIF CuentaBancaria Tarcara K19 DESDE SAS 08.07.2026.pdf | CARTIFICACION SIIF CuentaBancaria Tarcara K19 DESDE SAS 08.07.2026.pdf | Contratista Descargar Detalle |
| CRP 64826 ESM-09-M-CAMAN-GRUAL-2026 GRUAL .pdf | CRP 64826 ESM-09-M-CAMAN-GRUAL-2026 GRUAL .pdf | Contratista Descargar Detalle |
| NOTIFICACION DE SUPERVISION Outlook.pdf | NOTIFICACION DE SUPERVISION Outlook.pdf | Contratista Descargar Detalle |

Borrar Cargar nuevo

Quedo atenta

37. Se solicitó los señores supervisores del contrato 2026 se allegara documentación para dar cumplimento al programa de seguridad y salud en el trabajo.



SOLICITUD SUPERVISORES DE CONTRATOS — Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: T1. JULIO CESAR ARICAPA TOBON; ST. MIGUEL ANGEL BENAVIDES BONILLA; y 4 más — Jue 24/09/2026 15:11

CC: T3. YEISON ANDRES GUZMAN SAAVEDRA; TS. MARIA MAGDALENA JAIMES ORTEGA; y 4 más

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 21/09/2036 15:11

PROGRAMA_DE_SEGURIDAD... 1 MB

Cordial saludo señores supervisores

Con el fin de dar cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo, me permito adjuntar el programa para contratistas y proveedores donde se relaciona que evidencias debe tener cada supervisor de contrato y al final allegan la lista de chequeo que corresponda y que se encuentra al final del documento PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para que por favor a partir de la fecha sean anexadas al informe de supervisión. (DEBE SER REMITIDOs PARA VERIFICACION)

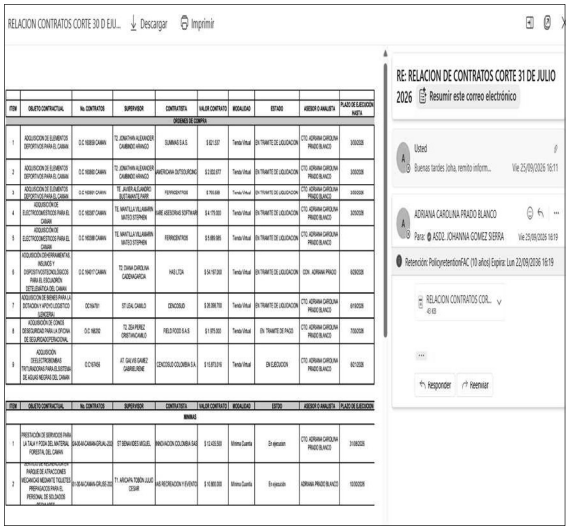
Se hace referencia al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y se deja adjunto para conocimiento la circular No. FAC-S-2025-003896-CR del 29 de marzo de 2025.

De manera respetuosa solicito se allegue la siguiente información:

1. Acta de inducción donde participa la Sección Táctica de Seguridad y Salud en el Trabajo, supervisor, contratista y personal involucrado por parte del contratista
2. Allegar un informe mensual de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas al personal de contratistas durante la ejecución del contrato.
3. Con el Informe de Supervisión Mensual allegar el informe de actividades indicadas en el numeral 2 y la lista de chequeo que se indica y aplique en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Lo anterior para dejarlo publicado en el SECOP II y evitar anotaciones en las inspecciones de los procesos.
Quedo atenta.

38. Se remitió relación de contrato y su estado a corte 31 de julio de 2026, de acuerdo a solicitud.



RELACION CONTRATOS CORTE 30 D EJU... — Descargar — Imprimir

RE: RELACION DE CONTRATOS CORTE 31 DE JULIO 2026 — Resumir este correo electrónico

Usted — Buenas tardes Joha, remito informe... — Vie 25/09/2026 16:11

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO — Para: ASOJ. JOHANNA GOMEZ SIERRA — Vie 25/09/2026 16:19

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 22/09/2036 16:19

RELACION CONTRATOS CON... 43 KB

Responder — Reenviar

39. Se verifico informe de supervisan remitido, donde se realizaron observaciones y se remitieron documentos para que completara la información en el formato.




40. Se realizó radicación de pago de contratos en HERMES con los siguientes radicados:

**PAC SEPTIEMBRE**

| | No- CONTRATO / ORDEN DE COMPRA | NO. RADICADO HERMES | No. AJUSTE HERMES |
|---|---|---|---|
| 1 | 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026. | 2904061 | 2912819 |
| 2 | 030-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 | 2919648 | NO |
| 3 | 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 | 2902951 | NO |
| 4 | 047-00-M-CAMAN-GRUAL-2025 | 2902827 | 2906543 |
| 5 | O.C No. 167456 | 2903041 | NO |

Se anexa, certificación Bancaria, Certificado porvenir, RUT, Planilla de seguridad **social Septiembre,**

| | | |
|---|---|---|
| Se anexa, certificación Bancaria, RUT, Planilla de seguridad **social Septiembre,** | | |

| **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**

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO | Versión N°: | 09 |
| | | Vigencia: | 08-09-2026 |

| 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** | $ 0,00 | |
| **PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE** | $ 3.700.000,00 | Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 01 al 30 de agosto de 2026 |
| **SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE** | $ 3.700.000,00 | Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 01 al 30 de septiembre de 2026 |
| **SALDO** | $ 11.100.000,00 | |

**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**

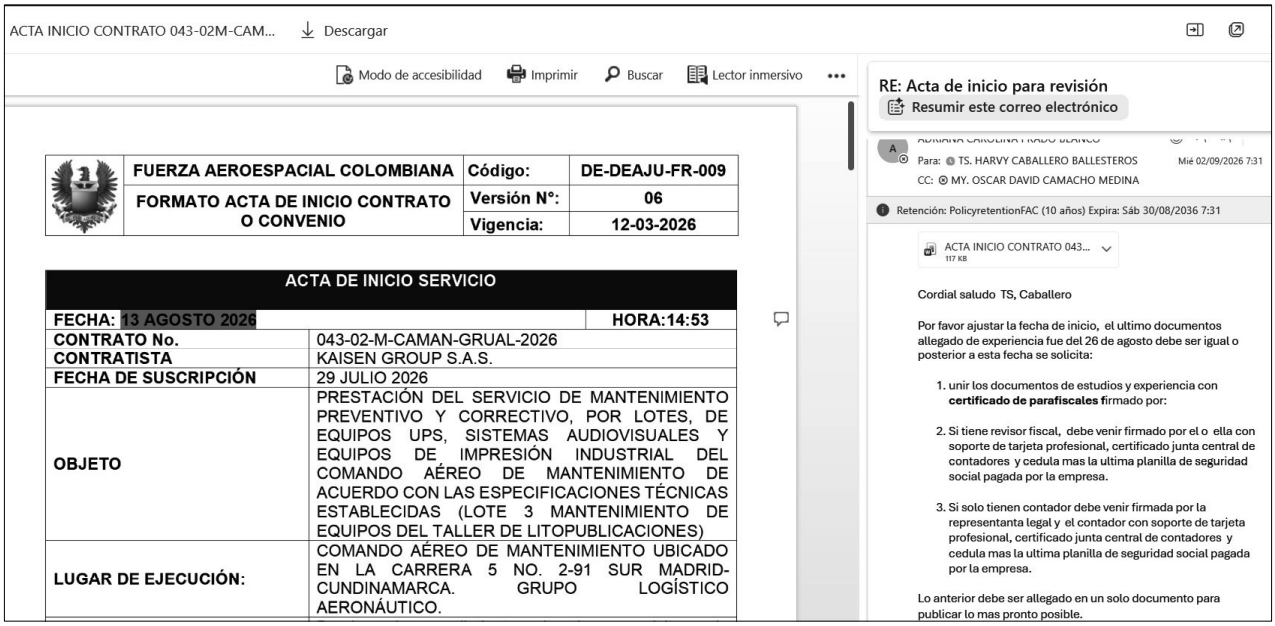
| | |
|---|---|
| ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO<br>**CONTRATISTA** | ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA<br>**SUPERVISOR** |

CR. HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
**ORDENADOR DEL GASTO**

**Fecha de radicación:** 30 de septiembre 2026
**Supervisora: ASD2:** Johanna Gómez - DECOP

# ASIGNACIÓN DE PROCESOS Y TRAMITES

1. Se verifico acta de inicio al proceso 043-02-M-CAMAN-GRUAL-2026.



ACTA INICIO CONTRATO 043-02M-CAM... Descargar

Modo de accesibilidad | Imprimir | Buscar | Lector inmersivo

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

**ACTA DE INICIO SERVICIO**

| | |
|---|---|
| FECHA: 13 AGOSTO 2026 | HORA:14:53 |
| CONTRATO No. | 043-02-M-CAMAN-GRUAL-2026 |
| CONTRATISTA | KAISEN GROUP S.A.S. |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 29 JULIO 2026 |
| OBJETO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, POR LOTES, DE EQUIPOS UPS, SISTEMAS AUDIOVISUALES Y EQUIPOS DE IMPRESIÓN INDUSTRIAL DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS (LOTE 3 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL TALLER DE LITOPUBLICACIONES) |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO UBICADO EN LA CARRERA 5 NO. 2-91 SUR MADRID-CUNDINAMARCA. GRUPO LOGÍSTICO AERONÁUTICO. |

RE: Acta de inicio para revisión

Resumir este correo electrónico

Para: TS. HARVY CABALLERO BALLESTEROS Mié 02/09/2026 7:31

CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 30/08/2036 7:31

ACTA INICIO CONTRATO 043... 117 KB

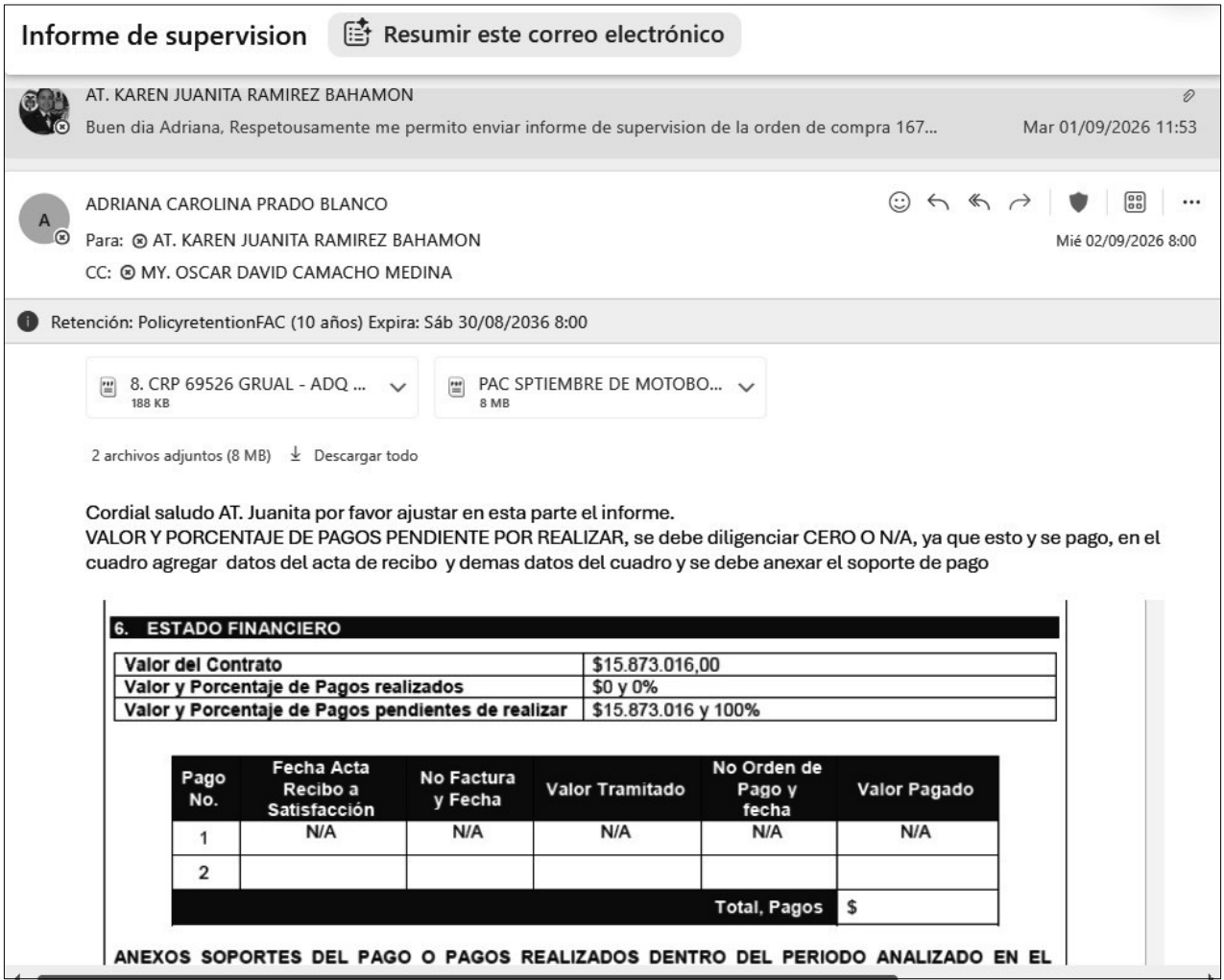
Cordial saludo TS, Caballero

Por favor ajustar la fecha de inicio, el ultimo documentos allegado de experiencia fue del 26 de agosto debe ser igual o posterior a esta fecha se solicita:

1. unir los documentos de estudios y experiencia con **certificado de parafiscales** firmado por:
2. Si tiene revisor fiscal, debe venir firmado por el o ella con soporte de tarjeta profesional, certificado junta central de contadores y cedula mas la ultima planilla de seguridad social pagada por la empresa.
3. Si solo tienen contador debe venir firmada por la representanta legal y el contador con soporte de tarjeta profesional, certificado junta central de contadores y cedula mas la ultima planilla de seguridad social pagada por la empresa.

Lo anterior debe ser allegado en un solo documento para publicar lo mas pronto posible.

2. Se verifico informe de supervisión de la orden de compra No.167456



Informe de supervision

Resumir este correo electrónico

AT. KAREN JUANITA RAMIREZ BAHAMON

Buen dia Adriana, Respetousamente me permito enviar informe de supervision de la orden de compra 167... Mar 01/09/2026 11:53

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: AT. KAREN JUANITA RAMIREZ BAHAMON

CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Mié 02/09/2026 8:00

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 30/08/2036 8:00

8. CRP 69526 GRUAL - ADQ ... 188 KB

PAC SPTIEMBRE DE MOTOBO... 8 MB

2 archivos adjuntos (8 MB) Descargar todo

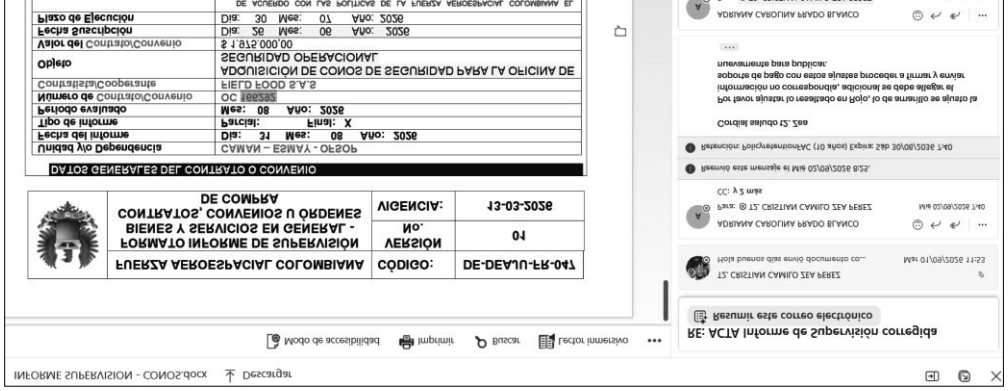
Cordial saludo AT. Juanita por favor ajustar en esta parte el informe.
VALOR Y PORCENTAJE DE PAGOS PENDIENTE POR REALIZAR, se debe diligenciar CERO O N/A, ya que esto y se pago, en el cuadro agregar datos del acta de recibo y demas datos del cuadro y se debe anexar el soporte de pago

**6. ESTADO FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | $15.873.016,00 |
| Valor y Porcentaje de Pagos realizados | $0 y 0% |
| Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar | $15.873.016 y 100% |

| Pago No. | Fecha Acta Recibo a Satisfacción | No Factura y Fecha | Valor Tramitado | No Orden de Pago y fecha | Valor Pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | | | | | |
| | | | | Total, Pagos | $ |

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL



4. Se dio inicio al proceso 043-02-M-CAMAN-GRUAL-2026 con la correspondiente acta de inicio publicada en el SECOP II.



Envío acta firmada

Resumir este correo electrónico

TS. HARVY CABALLERO BALLESTEROS

Respetuosamente me permito enviar acta de inicio ya firmada feliz día Técnico Subjefe. CABALLERO BALLEST... Jue 03/09/2026 7:47

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: TS. HARVY CABALLERO BALLESTEROS Jue 03/09/2026 9:23

CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA; TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA 1

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 31/08/2036 9:23

INFORME DE SUPERVISION ...
30 MB

Cordial saludo TS Caballero,

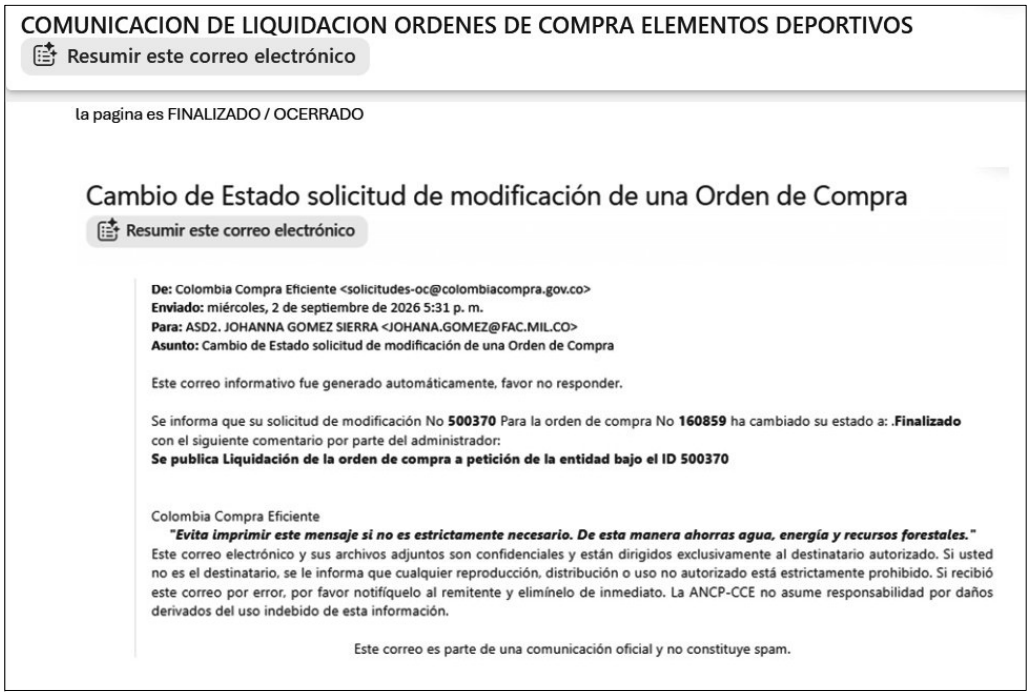
Me permito informar que ya se dio inicio a la ejecución del contrato según acta de inicio enviada con fecha 1 de septiembre.

Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| ID del contrato en SECOP | CO1.PCCNTR.9726715 |
| Versión del contrato | 1 |
| Estado de contrato | En ejecución |
| Fecha de generación del estado | 28/07/2026 4:37:43 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Número del contrato | 043-02-M-CAMAN-GRUAL-2026 |
| Objeto del contrato | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, POR LOTES, DE EQUIPOS UPS, SISTEMAS AUDIOVISUALES Y EQUIPOS DE IMPRESIÓN INDUSTRIAL DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS (LOTE 3 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL TALLER DE LITOPUBLICACIONES), |
| Tipo de Contrato | Prestación de servicios |
| ¿Asociado a otro contrato? | Sí No |
| Duración del contrato | 102 Días |
| Fecha de inicio de contrato | 1 día de tiempo transcurrido (1/09/2026 2:53:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Fecha de terminación del contrato | 12/11/2026 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Tiempo adiciones en días | 0 días |

Por otro lado se recuerda que se debe realizar informe mensual del avance de ejecución del contrato y cargarlo al SECOP II

5. Se comunicó a la supervisión que la orden de compra 160859 se encuentra liquidada en la plataforma de la tienda virtual.



COMUNICACION DE LIQUIDACION ORDENES DE COMPRA ELEMENTOS DEPORTIVOS

Resumir este correo electrónico

la pagina es FINALIZADO / OCERRADO

Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Resumir este correo electrónico

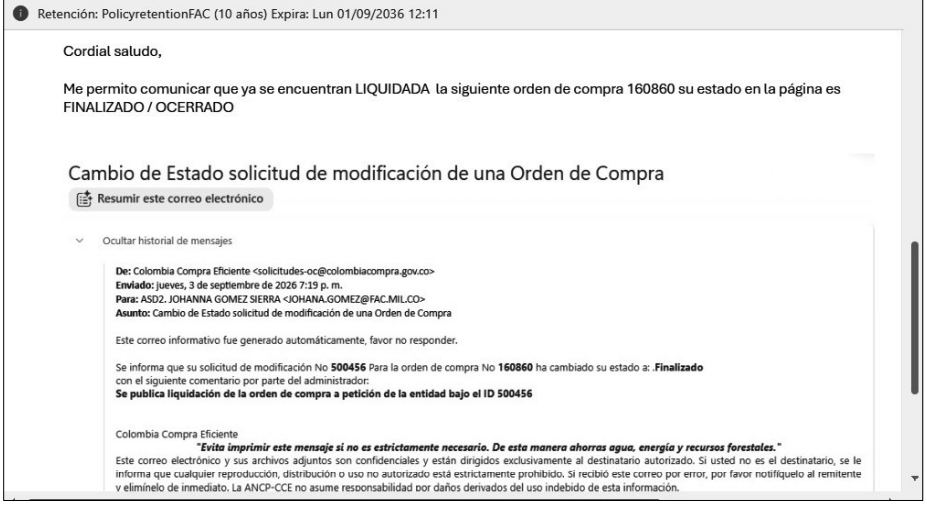
**De:** Colombia Compra Eficiente <solicitudes-oc@colombiacompra.gov.co>
**Enviado:** miércoles, 2 de septiembre de 2026 5:31 p. m.
**Para:** ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA <JOHANA.GOMEZ@FAC.MIL.CO>
**Asunto:** Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

Se informa que su solicitud de modificación No **500370** Para la orden de compra No **160859** ha cambiado su estado a: **.Finalizado** con el siguiente comentario por parte del administrador:
**Se publica Liquidación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 500370**

Colombia Compra Eficiente
***"Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. De esta manera ahorras agua, energía y recursos forestales."***
Este correo electrónico y sus archivos adjuntos son confidenciales y están dirigidos exclusivamente al destinatario autorizado. Si usted no es el destinatario, se le informa que cualquier reproducción, distribución o uso no autorizado está estrictamente prohibido. Si recibió este correo por error, por favor notifíquelo al remitente y elimínelo de inmediato. La ANCP-CCE no asume responsabilidad por daños derivados del uso indebido de esta información.

Este correo es parte de una comunicación oficial y no constituye spam.


Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 01/09/2036 12:11

Cordial saludo,

Me permito comunicar que ya se encuentran LIQUIDADA la siguiente orden de compra 160860 su estado en la página es FINALIZADO / OCERRADO

Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Resumir este correo electrónico

Ocultar historial de mensajes

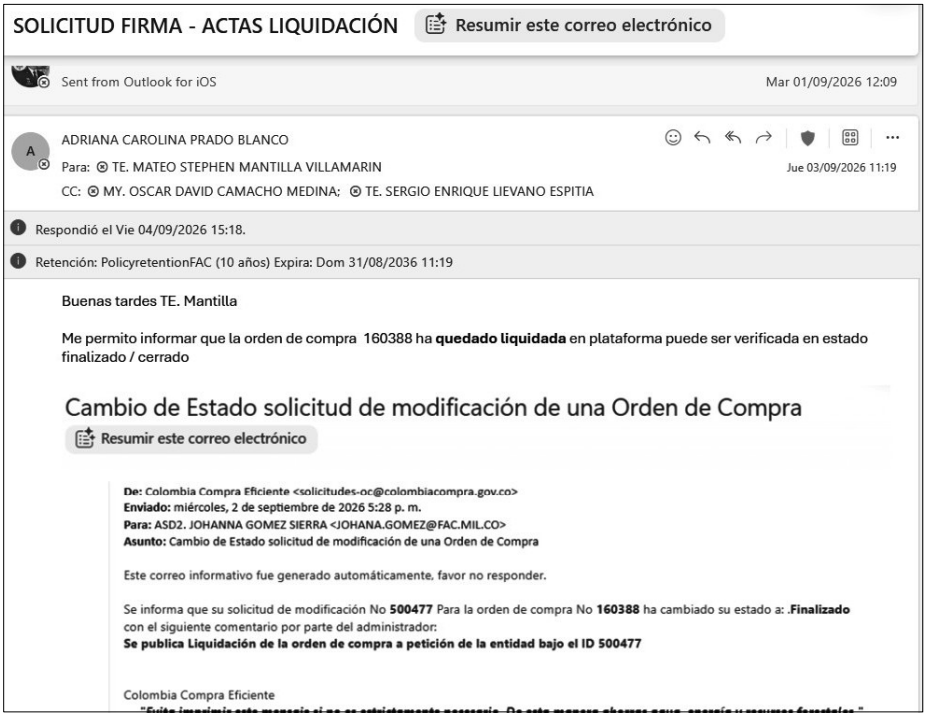
**De:** Colombia Compra Eficiente <solicitudes-oc@colombiacompra.gov.co>
**Enviado:** jueves, 3 de septiembre de 2026 7:19 p. m.
**Para:** ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA <JOHANA.GOMEZ@FAC.MIL.CO>
**Asunto:** Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

Se informa que su solicitud de modificación No **500456** Para la orden de compra No **160860** ha cambiado su estado a: **.Finalizado**
con el siguiente comentario por parte del administrador:
**Se publica liquidación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 500456**

Colombia Compra Eficiente
***"Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. De esta manera ahorras agua, energía y recursos forestales."***
Este correo electrónico y sus archivos adjuntos son confidenciales y están dirigidos exclusivamente al destinatario autorizado. Si usted no es el destinatario, se le informa que cualquier reproducción, distribución o uso no autorizado está estrictamente prohibido. Si recibió este correo por error, por favor notifíquelo al remitente y elimínelo de inmediato. La ANCP-CCE no asume responsabilidad por daños derivados del uso indebido de esta información.

7. Se comunicó a la supervisión que la orden de compra 160388 se encuentra liquidada en la plataforma de la tienda virtual.


SOLICITUD FIRMA - ACTAS LIQUIDACIÓN

Resumir este correo electrónico

Sent from Outlook for iOS

Mar 01/09/2026 12:09

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: TE. MATEO STEPHEN MANTILLA VILLAMARIN

Jue 03/09/2026 11:19

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

Respondió el Vie 04/09/2026 15:18.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 31/08/2036 11:19

Buenas tardes TE. Mantilla

Me permito informar que la orden de compra 160388 ha **quedado liquidada** en plataforma puede ser verificada en estado finalizado / cerrado

Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Resumir este correo electrónico

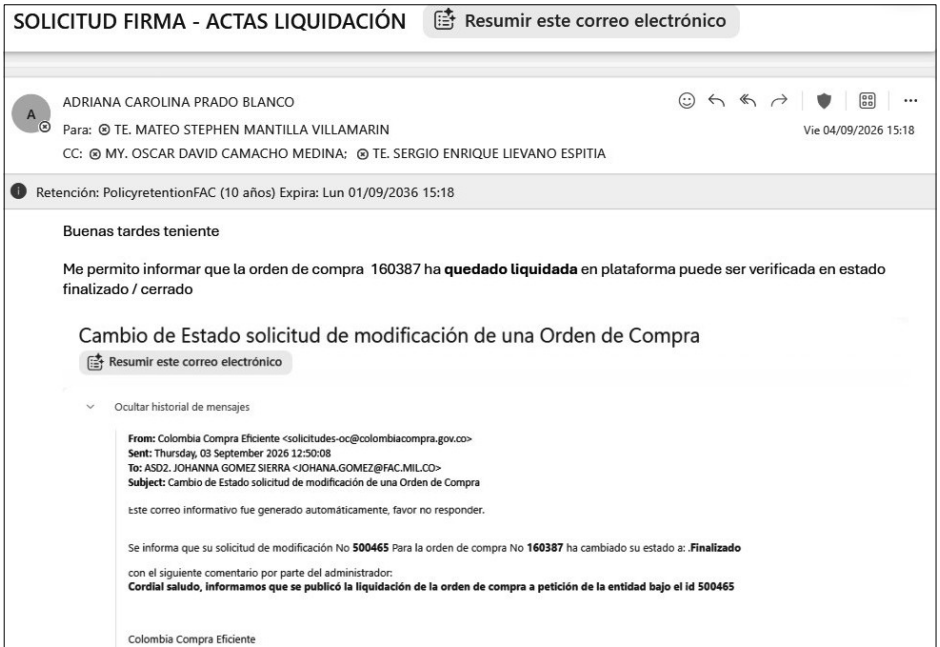
**De:** Colombia Compra Eficiente <solicitudes-oc@colombiacompra.gov.co>
**Enviado:** miércoles, 2 de septiembre de 2026 5:28 p. m.
**Para:** ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA <JOHANA.GOMEZ@FAC.MIL.CO>
**Asunto:** Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

Se informa que su solicitud de modificación No **500477** Para la orden de compra No **160388** ha cambiado su estado a: **.Finalizado**
con el siguiente comentario por parte del administrador:
**Se publica Liquidación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el ID 500477**

Colombia Compra Eficiente

8. Se comunicó a la supervisión que la orden de compra 160387 se encuentra liquidada en la plataforma de la tienda virtual.


SOLICITUD FIRMA - ACTAS LIQUIDACIÓN

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: TE. MATEO STEPHEN MANTILLA VILLAMARIN

Vie 04/09/2026 15:18

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

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 01/09/2036 15:18

Buenas tardes teniente

Me permito informar que la orden de compra 160387 ha **quedado liquidada** en plataforma puede ser verificada en estado finalizado / cerrado

Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Resumir este correo electrónico

Ocultar historial de mensajes

**From:** Colombia Compra Eficiente <solicitudes-oc@colombiacompra.gov.co>
**Sent:** Thursday, 03 September 2026 12:50:08
**To:** ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA <JOHANA.GOMEZ@FAC.MIL.CO>
**Subject:** Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

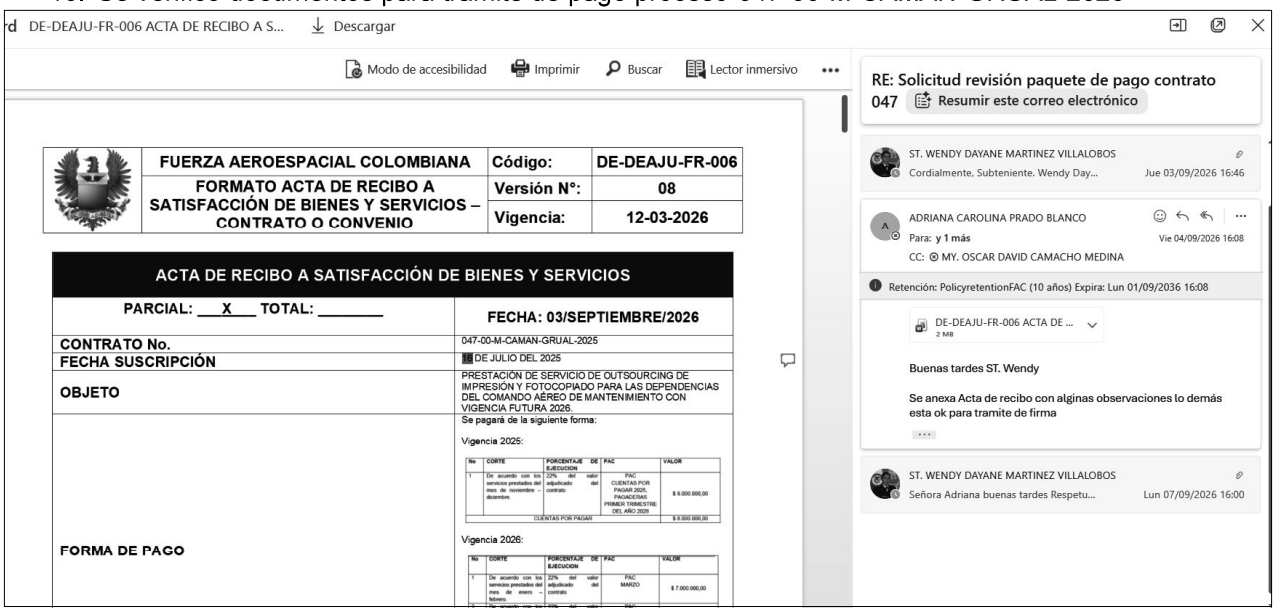
Se informa que su solicitud de modificación No **500465** Para la orden de compra No **160387** ha cambiado su estado a: **.Finalizado**

con el siguiente comentario por parte del administrador:
**Cordial saludo, informamos que se publicó la liquidación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 500465**

Colombia Compra Eficiente




10. Se verifico documentos para tramite de pago proceso 047-00-M-CAMAN-GRUAL-2025




11. Se dio publicación al informe de supervisión por solicitud de la supervisora suplente que no contaba con usuario.



Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: T2. CRISTIAN CAMILO ZEA PEREZ

Lun 07/09/2026 9:45

CC: TC. PAUL FRANCISCO ALBERTO RUIZ PINEDA; **y 1 más**

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 04/09/2036 9:45

Buenos dias T2. Zea,

Me permito remitir confirmación de liquidación en plataforma de la orden de compra 166292 con estado FINALIZADO.

Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Resumir este correo electrónico

Ocultar historial de mensajes

**From:** Colombia Compra Eficiente <solicitudes-oc@colombiacompra.gov.co>
**Sent:** Friday, 04 September 2026 17:44:47
**To:** ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA <JOHANA.GOMEZ@FAC.MIL.CO>
**Subject:** Cambio de Estado solicitud de modificación de una Orden de Compra

Este correo informativo fue generado automáticamente, favor no responder.

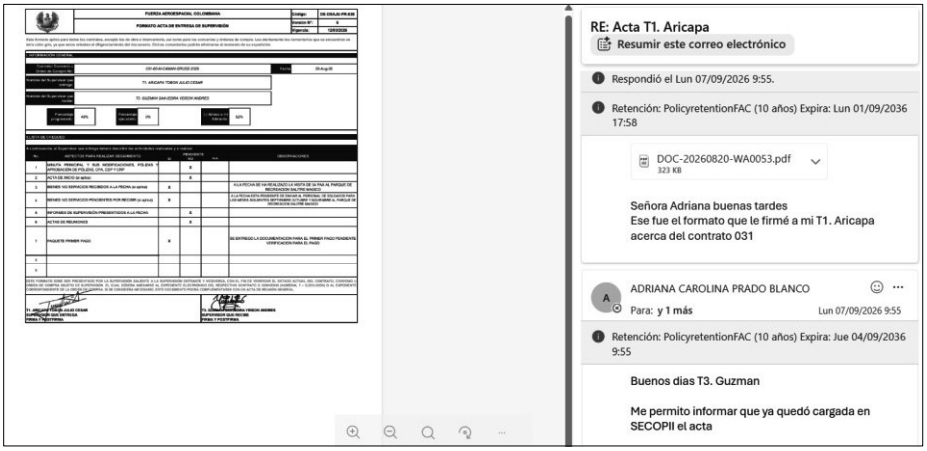
Se informa que su solicitud de modificación No **501369** Para la orden de compra No **166292** ha cambiado su estado a: .**Finalizado**

con el siguiente comentario por parte del administrador:
**Cordial saludo, informamos que se publicó la liquidación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 501369**

Colombia Compra Eficiente

***"Evita imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario. De esta manera ahorras agua, energía y recursos forestales."***

13. Se dio publicación al acta de entrega de supervisión por solicitud del supervisor suplente.




14. Se realizó verificación de documentos para tramite de pago de la orden de compra No. 167456.

**Paquete de pago OC 167456** Resumir este correo electrónico

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 05/09/2036 6:20

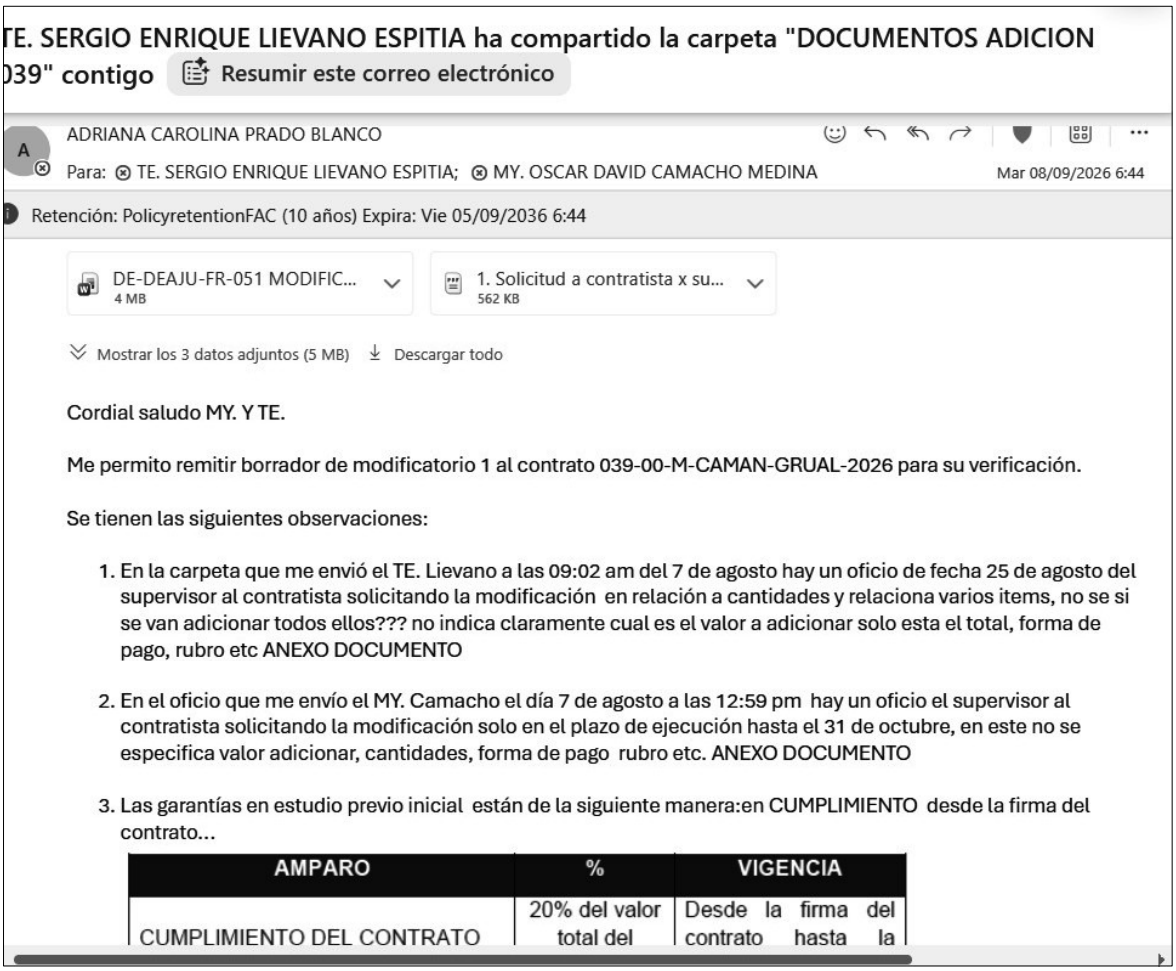
Cordial saludo at juanita

Se tienen las siguientes observaciones,

1. Hay dos cámaras de comercio una del 29 de julio y otra de 30 de junio, por favor allegar una no mayor a 30 días, ya estanos en septiembre
2. La certificacion de parafiscales esta hasta julio el contrato terminó en agosto solicitar una a actualizada a 31 de agosto, esto se dijo en la anterior verificación y la firma Diego Ferney Aguillon Leon y el en la cámara de comercio no funge como REVISOR FISCAL por favor verificar por eso es necesario una camara de comercio actualizada.
   pensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
   zaje (SENA), durante el mes de julio de 2026. El pago
3. La certificación bancaria está de agosto debe ser una reciente no mayor a treinta días.
4. Quien es Aguillon Leon Diego Feney? y Medina Lopez Lorenzo Antonio en la camara de comercio no registra ni como representante legal ni como revisor fiscal, anexa la cedula... mmm eliminar o aclarar qur relación tiene con el tramite de pago...

- Para el revisor fiscal debe anexar:
- Tarjeta profesional
- cedula
- Certificado junta central de contadores vigente

y allegar ultima planilla de seguridad social AGOSTO pagada.



TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA ha compartido la carpeta "DOCUMENTOS ADICION 039" contigo Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA; MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA Mar 08/09/2026 6:44

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 05/09/2036 6:44

DE-DEAJU-FR-051 MODIFIC... 4 MB

1. Solicitud a contratista x su... 562 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (5 MB) Descargar todo

Cordial saludo MY. Y TE.

Me permito remitir borrador de modificatorio 1 al contrato 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 para su verificación.

Se tienen las siguientes observaciones:

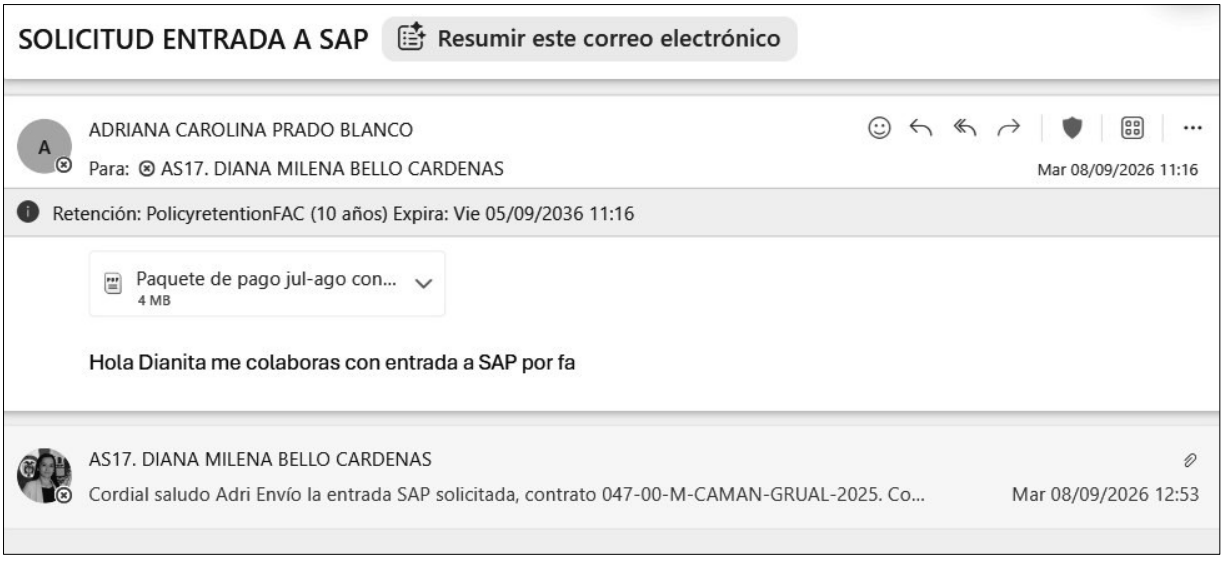
1. En la carpeta que me envió el TE. Lievano a las 09:02 am del 7 de agosto hay un oficio de fecha 25 de agosto del supervisor al contratista solicitando la modificación en relación a cantidades y relaciona varios items, no se si se van adicionar todos ellos??? no indica claramente cual es el valor a adicionar solo esta el total, forma de pago, rubro etc ANEXO DOCUMENTO

2. En el oficio que me envío el MY. Camacho el día 7 de agosto a las 12:59 pm hay un oficio el supervisor al contratista solicitando la modificación solo en el plazo de ejecución hasta el 31 de octubre, en este no se especifica valor adicionar, cantidades, forma de pago rubro etc. ANEXO DOCUMENTO

3. Las garantías en estudio previo inicial están de la siguiente manera:en CUMPLIMIENTO desde la firma del contrato...

| AMPARO | % | VIGENCIA |
|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% del valor total del | Desde la firma del contrato hasta la |

16. Se solicitó entrada a SAP para tramite de pagos.



SOLICITUD ENTRADA A SAP Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS Mar 08/09/2026 11:16

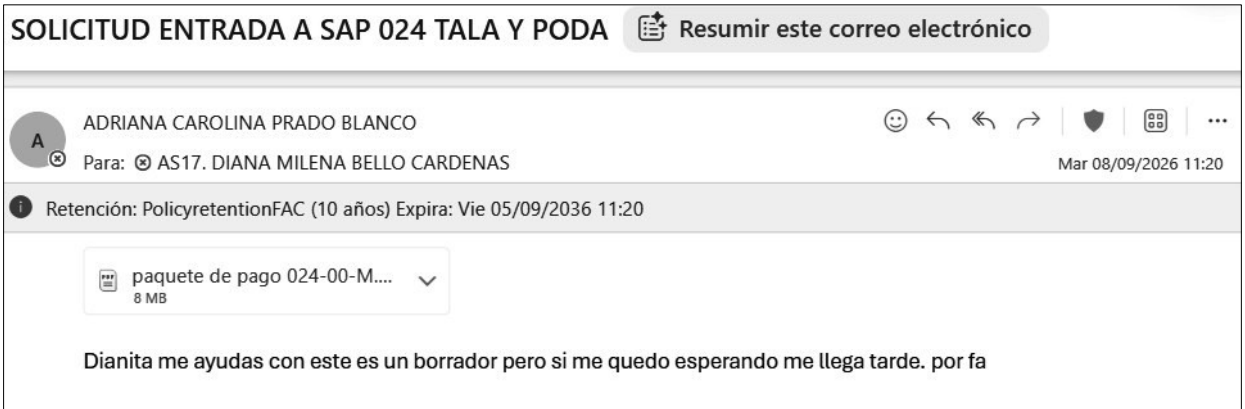
Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 05/09/2036 11:16

Paquete de pago jul-ago con... 4 MB

Hola Dianita me colaboras con entrada a SAP por fa

AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS

Cordial saludo Adri Envío la entrada SAP solicitada, contrato 047-00-M-CAMAN-GRUAL-2025. Co... Mar 08/09/2026 12:53



SOLICITUD ENTRADA A SAP 024 TALA Y PODA Resumir este correo electrónico

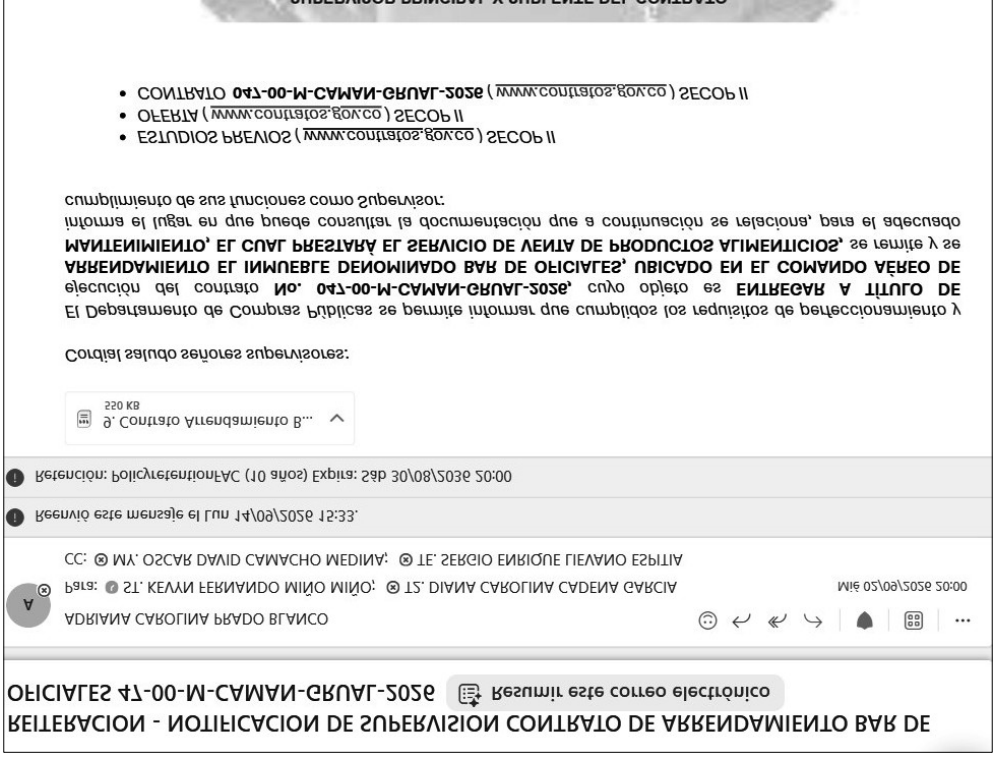
ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: AS17. DIANA MILENA BELLO CARDENAS Mar 08/09/2026 11:20

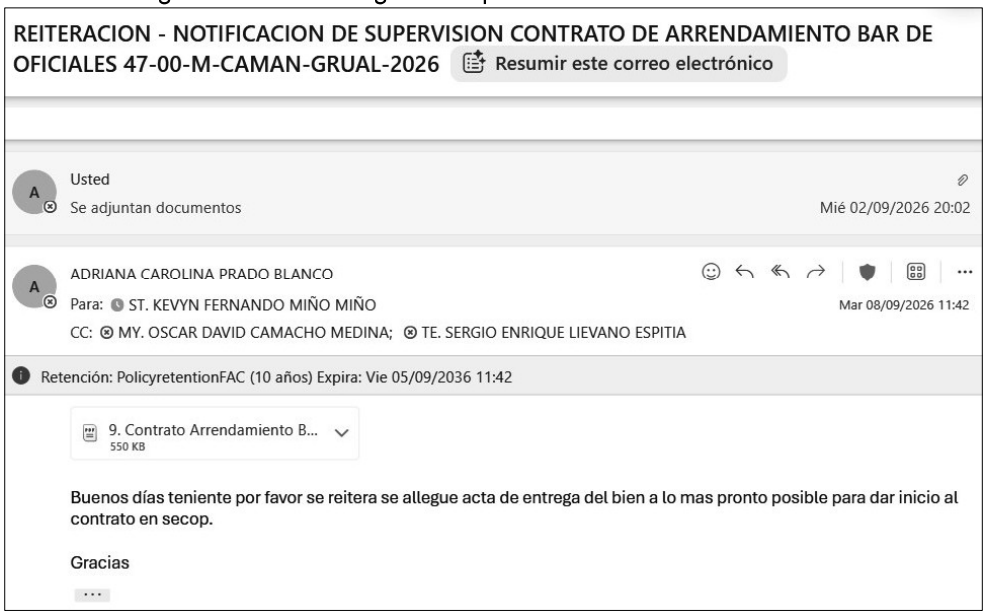
Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 05/09/2036 11:20

paquete de pago 024-00-M.... 8 MB

Dianita me ayudas con este es un borrador pero si me quedo esperando me llega tarde. por fa

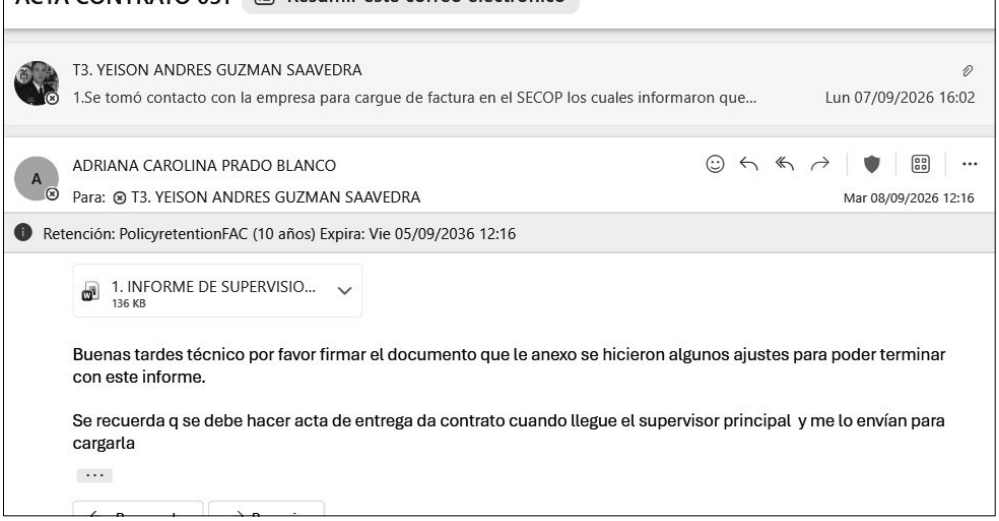


18. Se reiteró se allegara acta de entrega del espacio del arrendamiento del BAR de Oficiales.




19. Se dio publicación al acta de entrega del contrato 047-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 Entregar a título de arrendamiento el inmueble denominado bar de oficiales, ubicado en el comando aéreo de mantenimiento, el cual prestará el servicio de venta de productos alimenticios.

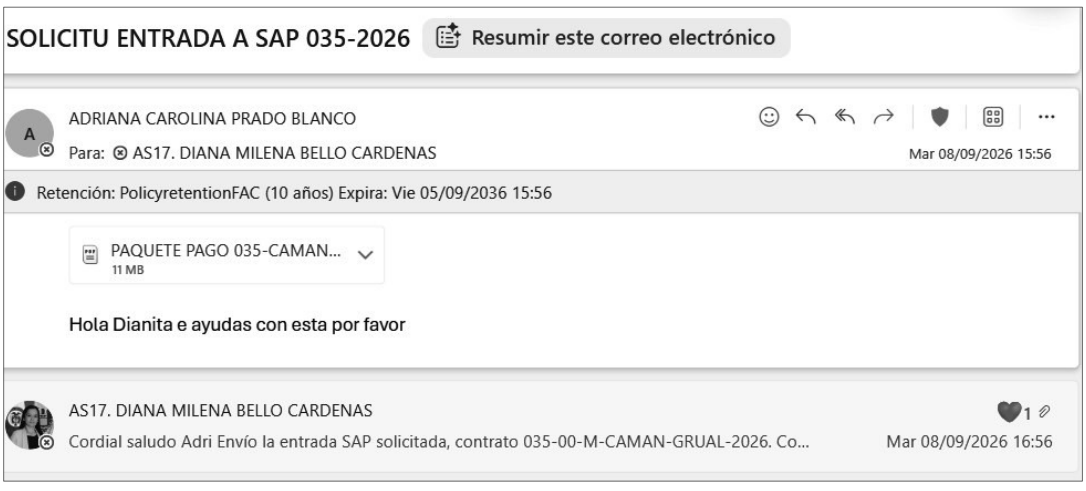




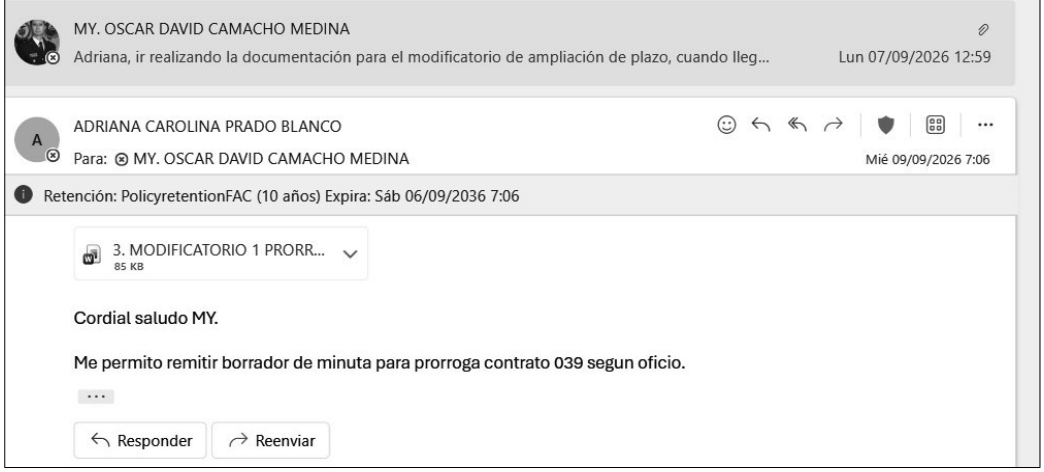

21. Se realizaron observaciones a los documentos de pago contrato 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026.




22. Se solicitó entrada a SAP para tramite de pago del contrato 035-2026.



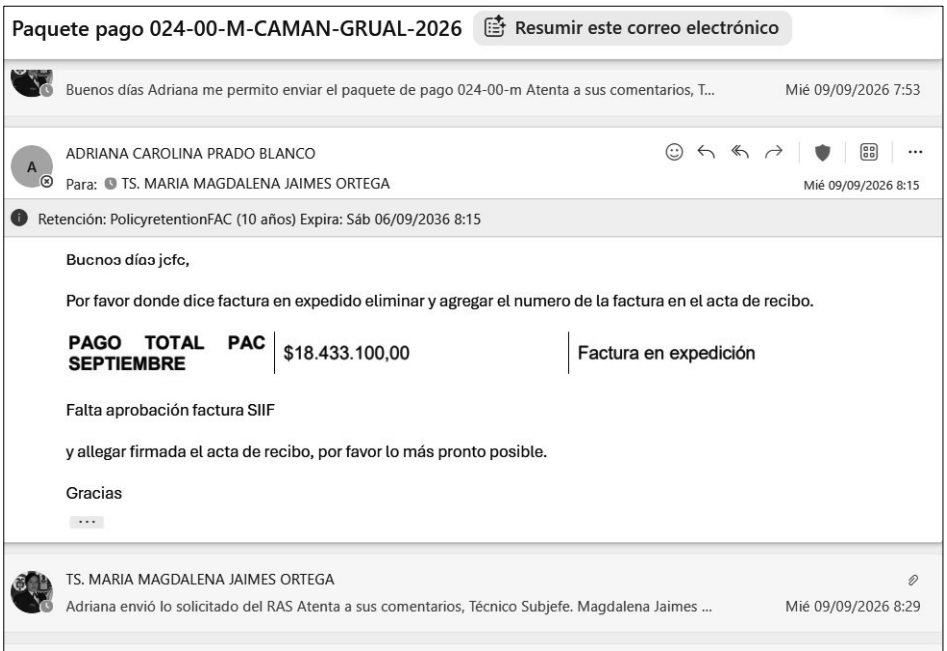

23. Se proyectó minuta de modificación en relación a prórroga del contrato 039-00-M-CAMAN-GRUAL-

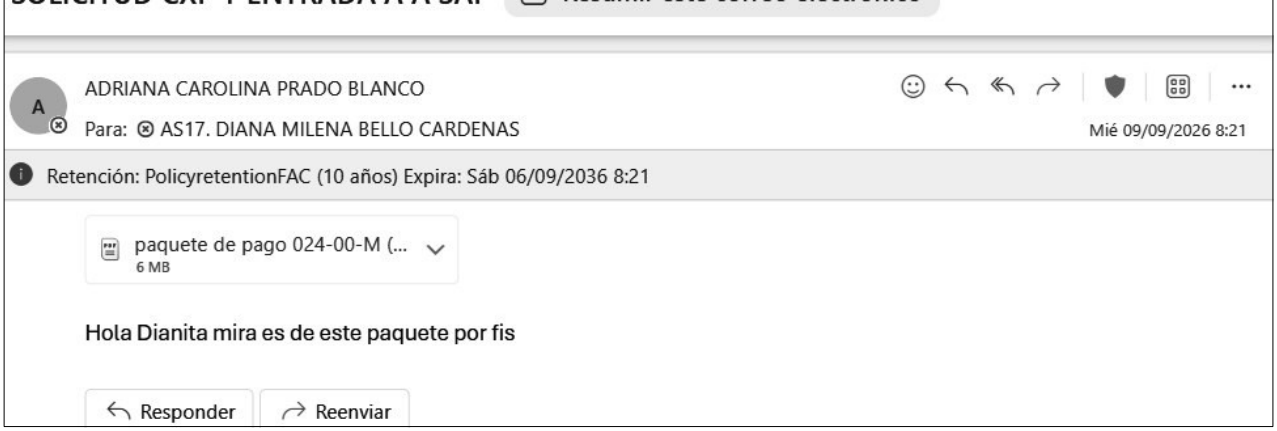



24. Se realizó modificación en la plataforma SECOP II contrato 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 con objeto ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL CAMAN




25. Se verificaron documentos para tramite de pago contrato 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TALA Y PODA CONTROLADA DE ARBOLADO EN EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

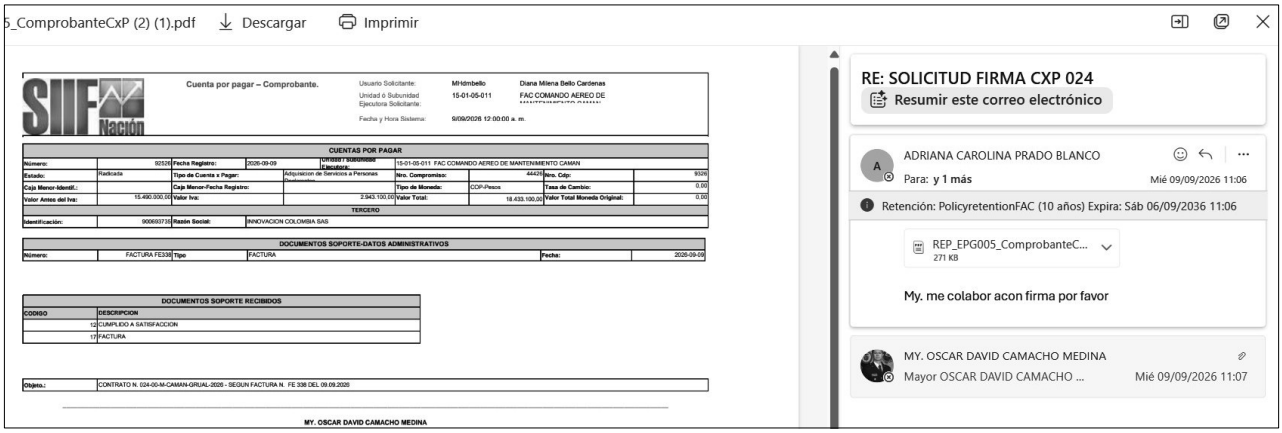





27. Se solicitó certificado SIIF.




28. Se solicitó firma de CXP, para tramite de pago.




29. Se realizó observaciones a acta de entrega de supervisión de la orden de compra 167456.

AT. GABRIEL RENE GALVIS GAMEZ
Buenas noches señora Adriana, Respetuosamente me permito enviar documento de cambio de su... Jue 10/09/2026 21:10

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: AT. GABRIEL RENE GALVIS GAMEZ; AT. KAREN JUANITA RAMIREZ BAHAMON
CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA
Lun 14/09/2026 10:02

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 11/09/2036 10:02

1. DOCUMENTOS UNIFICAD...
9 MB

Buenos días AT. Galvis,

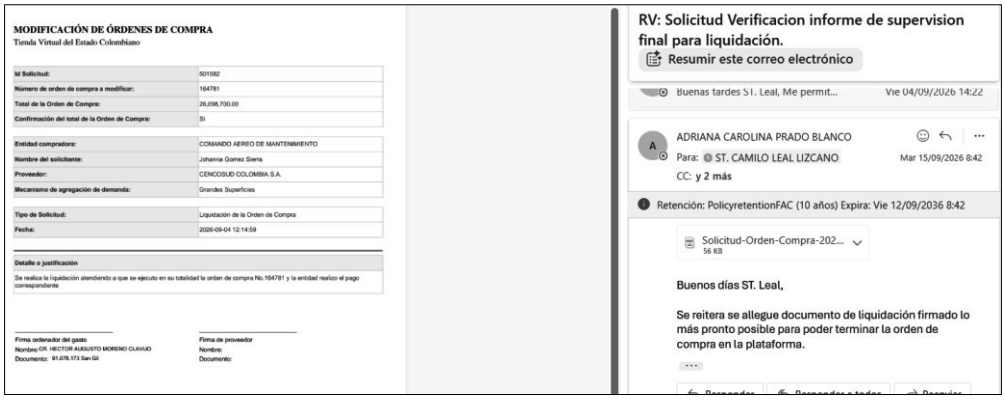
Verificando la fecha del acta de entrega de la supervisión se encuentra del 10 de agosto y los papeles para tramite de pago quedaron radicados del 13 de agosto, por favor verificar y ajustar, anexo documentos de pago radicados para su conocimiento.

Adicional

en el item 3 dice SI y en observaciones dice q no se ha recibido nada verificar
en el item 4 igual dice si, pero en observaciones dice q no se ha recibido nada verificar
y el recibo de satisfacción fue el 13 por favor verificar y ajustar acta.

| No. | ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO | SI | PENDIENTE NO | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP | | X | | |
| 2 | ACTA DE INICIO (si aplica) | | | X | |

30. Se reiteró solicitud de que se allegara documento firmado de liquidación para la orden de compra 164781




31. Se solicitó a la supervisión del contrato **043-01-M-CAMAN-GRUAL-2026 (LOTE 2,** se allegara documento por el contratos donde certificara que los recurso son lícitos.

NOTIFICACION DE SUPERVISION CONTRATO 043-01-M-CAMAN-GRUAL-2026 (LOTE 2 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUDIOVISUALES
Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO
Para: T1. FERNANDO ESTEBAN BENJUMEA TRUJILLO
Jue 17/09/2026 16:43

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 14/09/2036 16:43

Buenas tardes T1. Benjumea

Por favor solicitar al contratista allegue certificacion con el siguiente texto en el formato que manejen de la empresa, debe allegarse maña a las 9:00 am

**TEXTO QUE DEBE CONTENER LA CARTA DE CERTIFICACIÓN:**

Yo xxxxx representante legal de la empresa xxxx certifico que:

Que mis recursos y/o los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas y se encuentran vinculados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por tanto, no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen._

- _Que yo y/o la persona jurídica que represento no he/ha realizado transacciones u operaciones consistentes en, o destinadas a, la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen, ni a favor de personas que ejecuten o se encuentren relacionadas con la ejecución de dichas actividades._
- _Manifiesto que los recursos que se deriven de la relación contractual no serán destinados a delitos fuente relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), ni a actividades vinculadas con grupos terroristas, corrupción, opacidad, fraude o cualquier otra actividad ilícita._
- _Que la persona jurídica que represento cumple con las normas aplicables sobre prevención y control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), y que cuenta con políticas, procedimientos y

NOTIFICACION DE SUPERVISION CONTRATO 043-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 LOTE 1 MTO UPS

Resumir este correo electrónico

Buenas tardes ST. Wendy

Por favor solicitar al contratista allegue certificacion con el siguiente texto en el formato que manejen de la empresa, debe allegarse maña a las 9:00 am

**TEXTO QUE DEBE CONTENER LA CARTA DE CERTIFICACIÓN:**

Yo xxxxx representante legal de la empresa xxxx certifico que:

Que mis recursos y/o los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas y se encuentran vinculados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por tanto, no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen._

- _Que yo y/o la persona jurídica que represento no he/ha realizado transacciones u operaciones consistentes en, o destinadas a, la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen, ni a favor de personas que ejecuten o se encuentren relacionadas con la ejecución de dichas actividades._
- _Manifiesto que los recursos que se deriven de la relación contractual no serán destinados a delitos fuente relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), ni a actividades vinculadas con grupos terroristas, corrupción, opacidad, fraude o cualquier otra actividad ilícita._
- _Que la persona jurídica que represento cumple con las normas aplicables sobre prevención y control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), y que cuenta con políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control implementados, cuando a ello hubiere lugar._

...

33. Se solicitó a la supervisión del contrato **043-02-M-CAMAN-GRUAL-2026 LOTE 3** se allegara documento por el contrato donde certificara que los recursos son lícitos.

NOTIFICACION DE SUPERVISION CONTRATO No. 043-02-M-CAMAN-GRUAL-2026 LOTE 3

Resumir este correo electrónico

A ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: TS. HARVY CABALLERO BALLESTEROS Jue 17/09/2026 16:46

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 14/09/2036 16:46

Buenas tarde TS. Caballero

Por favor solicitar al contratista allegue certificación con el siguiente texto en el formato que manejen de la empresa, debe allegarse maña a las 9:00 am

**TEXTO QUE DEBE CONTENER LA CARTA DE CERTIFICACIÓN:**

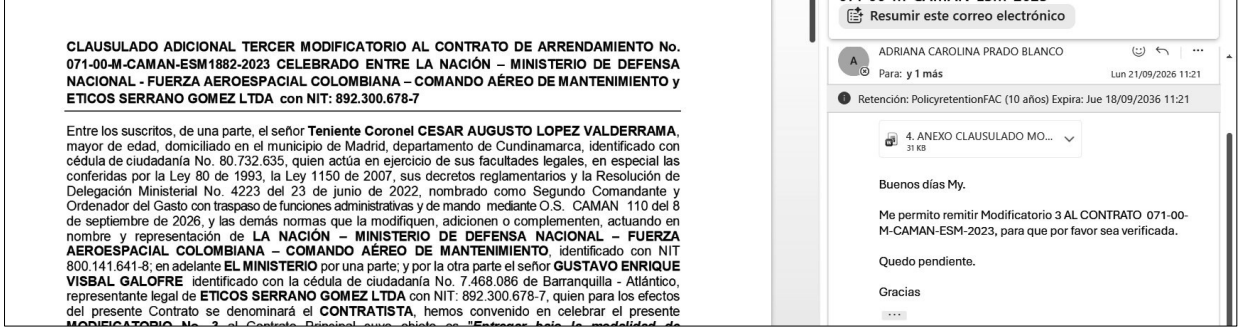
Yo xxxxx representante legal de la empresa xxxx certifico que:

Que mis recursos y/o los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas y se encuentran vinculados al desarrollo normal de mis/sus actividades, y que, por tanto, no provienen de ninguna de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen._

- _Que yo y/o la persona jurídica que represento no he/ha realizado transacciones u operaciones consistentes en, o destinadas a, la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en las normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen, ni a favor de personas que ejecuten o se encuentren relacionadas con la ejecución de dichas actividades._
- _Manifiesto que los recursos que se deriven de la relación contractual no serán destinados a delitos fuente relacionados con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), ni a actividades vinculadas con grupos terroristas, corrupción, opacidad, fraude o cualquier otra actividad ilícita._
- _Que la persona jurídica que represento cumple con las normas aplicables sobre prevención y control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT), y que cuenta con políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control implementados, cuando a ello hubiere lugar._

...

34. Se proyectó modificatorio 3 en relación a la prórroga del contrato **071-00-M-CAMAN-ESM-2023 con objeto "Entregar bajo la modalidad de arrendamiento otorgado por parte del MDN-FAC-CAMAN, las áreas físicas determinadas al OPERADOR, las cuales se destinarán para la dispensación de medicamentos por parte del Operador Logístico ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA NIT 829.300.678-7 en el Establecimiento de Sanidad Militar 254308511882, del Comando Aéreo de Mantenimiento (CAMAN) Y Escuela de Suboficiales Fuerza Aérea (ESUFA). DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE".**



**CLAUSULADO ADICIONAL TERCER MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 071-00-M-CAMAN-ESM1882-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO y ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA con NIT: 892.300.678-7**

Entre los suscritos, de una parte, el señor **Teniente Coronel CESAR AUGUSTO LOPEZ VALDERRAMA**, mayor de edad, domiciliado en el municipio de Madrid, departamento de Cundinamarca, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.732.635, quien actúa en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022, nombrado como Segundo Comandante y Ordenador del Gasto con traspaso de funciones administrativas y de mando mediante O.S. CAMAN 110 del 8 de septiembre de 2026, y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO**, identificado con NIT 800.141.641-8; en adelante **EL MINISTERIO** por una parte; y por la otra parte el señor **GUSTAVO ENRIQUE VISBAL GALOFRE** identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.468.086 de Barranquilla - Atlántico, representante legal de **ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA** con NIT: 892.300.678-7, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente **MODIFICATORIO No. 3** al Contrato Principal cuyo objeto es **"Entregar bajo la modalidad de**

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: **y 1 más** Lun 21/09/2026 11:21

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 18/09/2036 11:21

4. ANEXO CLAUSULADO MO... 31 KB

Buenos días My.

Me permito remitir Modificatorio 3 AL CONTRATO 071-00-M-CAMAN-ESM-2023, para que por favor sea verificada.

Quedo pendiente.

Gracias

35. Se publicó modificatorio 3 en la plataforma SECOP ii al contrato **071-00-M-CAMAN-ESM-2023,** con nuevo plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026.



Información general

| | |
|---|---|
| **Identificador Único de la Modificación** | CO1.CTRMOD.24527737 |
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5703947 |
| **Estado** | Publicado |
| **Tipo** | Modificar el contrato |
| **¿Requiere reconocimiento del proveedor?** | ☑ |
| **Estado de la fecha** | 6 días de tiempo transcurrido *(22/09/2026 11:25:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Justificación de la modificación** | Se amplia el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026 por solicitud del contratista y viabilidad por parte de la supervisión. |

Documentos de la modificación

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|---|---|---|
| MODIFICATORIO No. 03 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 071-00-M-CAMAN-ESM1882-2023 (1).pdf | MODIFICATORIO No. 03 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 071-00-M-CAMAN-ESM1882-2023 (1).pdf | (detalle) |

36. Se notificó la supervisión del contrato **039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 MOBILIARIO.**



NOTIFICACION SUPERVISION CONTRATO 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 MOBILIARIO

Resumir este correo electrónico

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: ST. CAMILO LEAL LIZCANO Lun 21/09/2026 14:11

CC: MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 18/09/2036 14:11

REPORTE OVA.zip 1 MB | 3. ANEXO FICHA TEECNICA A... 817 KB

Mostrar los 7 datos adjuntos (6 MB) Descargar todo

Buenas tardes ST, Leal

Me permito solicitar muy respetuosamente se publique los informes de supervisión correspondientes al contrato ya que en plataforma no se evidencia ningún informe.

NOTA: Se recuenta que se deben publicar en lo 5 primeros días de cada mes, correspondiente al mes anterior de ejecución, indicando la actividad relacionada y el pago correspondiente con su soporte.

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| CARTA CERTIFICACION_RECURSOS LICITOS K10.pdf | CARTA CERTIFICACION_RECURSOS LICITOS K10.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| CARTIFICACION SIIF CuentasBancariasTercero K10 DESION SAS 08.07.2026.pdf | CARTIFICACION SIIF CuentasBancariasTercero K10 DESION SAS 08.07.2026.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| CRP 64826 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 GRUAL .pdf | CRP 64826 039-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 GRUAL .pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| NOTIFICACION DE SUPERVISION Outlook.pdf | NOTIFICACION DE SUPERVISION Outlook.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

Quedo atenta

37. Se solicitó los señores supervisores del contrato 2026 se allegara documentación para dar cumplimento al programa de seguridad y salud en el trabajo.

ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO

Para: T1. JULIO CESAR ARICAPA TOBON; ST. MIGUEL ANGEL BENAVIDES BONILLA; **y 4 más** Jue 24/09/2026 15:11

CC: T3. YEISON ANDRES GUZMAN SAAVEDRA; TS. MARIA MAGDALENA JAIMES ORTEGA; **y 4 más**

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 21/09/2036 15:11

PROGRAMA_DE_SEGURIDAD... 1 MB

Cordial saludo señores supervisores

Con el fin de dar cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo, me permito adjuntar el programa para contratistas y proveedores donde se relaciona que evidencias debe tener cada supervisor de contrato y al final allegan la lista de chequeo que corresponda y que se encuentra al final del documento PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, para que por favor a partir de la fecha sean anexadas al informe de supervisión. (DEBE SER REMITIDOs PARA VERIFICACION)

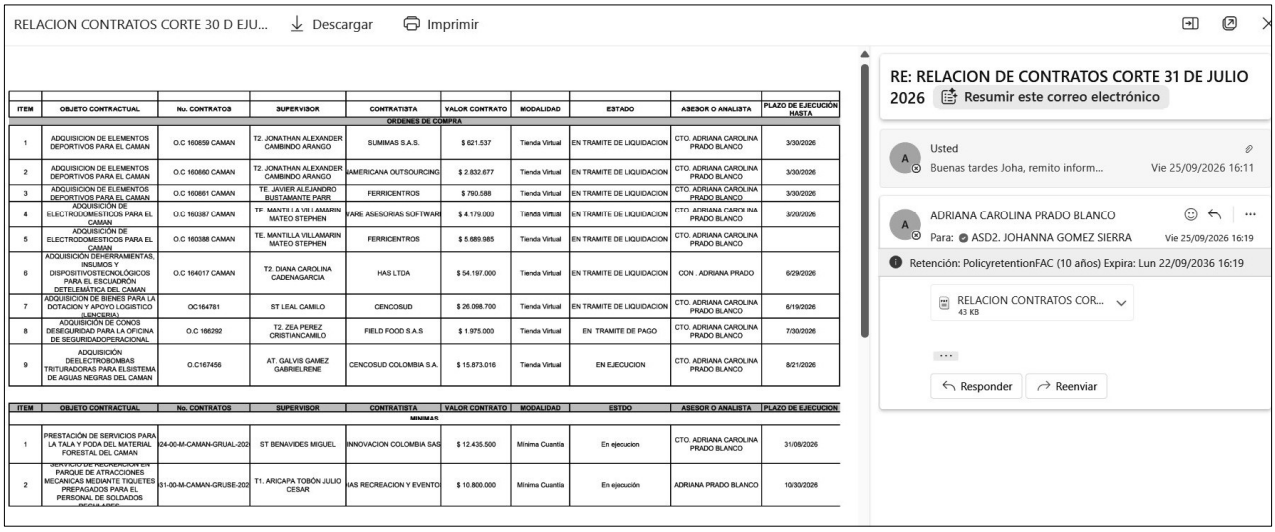
Se hace referencia al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y se deja adjunto para conocimiento la circular No. FAC-S-2025-003896-CR del 29 de marzo de 2025.

De manera respetuosa solicito se allegue la siguiente información:

1. Acta de inducción donde participa la Sección Táctica de Seguridad y Salud en el Trabajo, supervisor, contratista y personal involucrado por parte del contratista
2. Allegar un informe mensual de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas al personal de contratistas durante la ejecución del contrato.
3. Con el Informe de Supervisión Mensual allegar el informe de actividades indicadas en el numeral 2 y la lista de chequeo que se indica y aplique en el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Lo anterior para dejarlo publicado en el SECOP II y evitar anotaciones en las inspecciones de los procesos.
Quedo atenta.

38. Se remitió relación de contrato y su estado a corte 31 de julio de 2026, de acuerdo a solicitud.




| ITEM | OBJETO CONTRACTUAL | No. CONTRATOS | SUPERVISOR | CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | MODALIDAD | ESTADO | ASESOR O ANALISTA | PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDENES DE COMPRA | | | | | | | | | |
| 1 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CAMAN | O.C 160659 CAMAN | T2. JONATHAN ALEXANDER CAMBINDO ARANGO | SUMIMAS S.A.S. | $ 621.537 | Tienda Virtual | EN TRAMITE DE LIQUIDACION | CTO. ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO | 3/30/2026 |
| 2 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CAMAN | O.C 160660 CAMAN | T2. JONATHAN ALEXANDER CAMBINDO ARANGO | AMERICANA OUTSOURCING | $ 2.832.677 | Tienda Virtual | EN TRAMITE DE LIQUIDACION | CTO. ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO | 3/30/2026 |
| 3 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CAMAN | O.C 160661 CAMAN | TE. JAVIER ALEJANDRO BUSTAMANTE PARR | FERRICENTROS | $ 790.588 | Tienda Virtual | EN TRAMITE DE LIQUIDACION | CTO. ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO | 3/30/2026 |
| 4 | ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL CAMAN | O.C 160387 CAMAN | TE. MANTILLA VILLAMARIN MATEO STEPHEN | VARI ASESORIAS SOFTWARE | $ 4.179.000 | Tienda Virtual | EN TRAMITE DE LIQUIDACION | CTO. ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO | 3/30/2026 |
| 5 | ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL CAMAN | O.C 160386 CAMAN | TE. MANTILLA VILLAMARIN MATEO STEPHEN | FERRICENTROS | $ 5.689.985 | Tienda Virtual | EN TRAMITE DE LIQUIDACION | CTO. ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO | |
| 6 | ADQUISICIÓN DEHERRAMIENTAS, INSUMOS Y DISPOSITIVOSTECNOLÓGICOS PARA EL ESCUADRON DETELEMÁTICA DEL CAMAN | O.C 164017 CAMAN | T2. DIANA CAROLINA CADENAGARCIA | HAS LTDA | $ 54.197.000 | Tienda Virtual | EN TRAMITE DE LIQUIDACION | CON . ADRIANA PRADO | 6/29/2026 |
| 7 | ADQUISICION DE BIENES PARA LA DOTACION Y APOYO LOGISTICO (LENCERIA) | OC164781 | ST LEAL CAMILO | CENCOSUD | $ 26.098.700 | Tienda Virtual | EN TRAMITE DE LIQUIDACION | CTO. ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO | 6/19/2026 |
| 8 | ADQUISICIÓN DE CONOS DESEGURIDAD PARA LA OFICINA DE SEGURIDADOPERACIONAL | O.C 166292 | T2. ZEA PEREZ CRISTIANCAMILO | FIELD FOOD S.A.S | $ 1.975.000 | Tienda Virtual | EN TRAMITE DE PAGO | CTO. ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO | 7/30/2026 |
| 9 | ADQUISICIÓN DEELECTROBOMBAS TRITURADORAS PARA ELSISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL CAMAN | O.C167456 | AT. GALVIS GAMEZ GABRIELRENE | CENCOSUD COLOMBIA S.A. | $ 15.873.016 | Tienda Virtual | EN EJECUCION | CTO. ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO | 8/21/2026 |

| ITEM | OBJETO CONTRACTUAL | No. CONTRATOS | SUPERVISOR | CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | MODALIDAD | ESTDO | ASESOR O ANALISTA | PLAZO DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMAS | | | | | | | | | |
| 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA TALA Y PODA DEL MATERIAL FORESTAL DEL CAMAN | 24-00-M-CAMAN-GRUAL-202 | ST BENAVIDES MIGUEL | INNOVACION COLOMBIA SAS | $ 12.435.500 | Mínima Cuantía | En ejecucion | CTO. ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO | 31/08/2026 |
| 2 | SERVICIO DE RECREACION EN PARQUE DE ATRACCIONES MECANICAS MEDIANTE TIQUETES PREPAGADOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS | 31-00-M-CAMAN-GRUSE-202 | T1. ARICAPA TOBÓN JULIO CESAR | IAS RECREACION Y EVENTO | $ 10.800.000 | Mínima Cuantía | En ejecución | ADRIANA PRADO BLANCO | 10/30/2026 |

39. Se verifico informe de supervisan remitido, donde se realizaron observaciones y se remitieron documentos para que completara la información en el formato.



| ITEM | No- CONTRATO / ORDEN DE COMPRA | NO. RADICADO HERMES | No. AJUSTE HERMES |
|---|---|---|---|
| **1** | 024-00-M-CAMAN-GRUAL-2026. | 2904061 | 2912819 |
| **2** | 030-00-M-CAMAN-GRUSE-2026 | 2919648 | NO |
| **3** | 035-00-M-CAMAN-GRUAL-2026 | 2902951 | NO |
| **4** | 047-00-M-CAMAN-GRUAL-2025 | 2902827 | 2906543 |
| **5** | O.C No. 167456 | 2903041 | NO |

Se anexa, certificación Bancaria, Certificado porvenir, RUT, Planilla de seguridad **social Septiembre,**



**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 octubre 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 octubre 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:

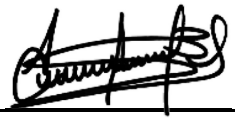
1. Que durante el año gravable anterior, el 80% o más de mis ingresos brutos SI (X) NO ( ) provinieron de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de mi profesión liberal y/o servicio técnico que no requerí de la utilización de materiales o insumos especiales, o maquinaria o equipo 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 | OCTUBRE | | 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 | $ 11.100.000,00 |
| 3 | | | | - | | | | | |
| 4 | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 7.400.000,00** | **$ 7.400.000,00** | **$ 11.100.000,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | ASD2, JOHANNA GOMEZ SIERRA |
| **POSTFIRMA** | |
| **FECHA** | 1/10/2026 |

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 (DÍA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 95532964 | 29/09/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-09 | 2026-09 | 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 |
| 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. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 95532964 | 29/09/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-09 | 2026-09 | 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 | Exonerado | IGE | 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 29 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, 29 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.

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 |
|---|---|---|---|
| 1073382075 | 7 | Impuestos de Bogotá 32 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación |
|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 13 | 1073382075 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 169 | Cundinamarca 25 | Simijaca 745 |

| 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 169 | Bogotá D.C. 11 | Bogotá, D.C. 001 |

41. Dirección principal: CR 58 45 28

42. Correo electrónico: adrianakblanco@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3202443104 | 3143324918 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7010 | 2016,01,15 | 4923 | 2018,02,01 | | | | | |

## 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 | | | | | | | | | | Exportadores | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 54. Código | | | | | | | | | | | | 57. Modo | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 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: | 2026-10-01-9:29 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 |

## 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: | 1/10/2026 12:00:00 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 99526 | **Fecha Registro:** | 2026-10-01 | **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:** | 2026-10-01 |

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

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

**MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA / JEFE DECOP**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4500580737**

**CONTRATO: 4600270069**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | ADRIANA CAROLINA PRADO BLANCO | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 07.10.2026 |
| **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 4500580737, contrato interno 4600270069 de fecha 02.10.2026 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4500580737 | 00010 | 1002496862 | 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, ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL 01.10.2026 Y DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL 01.10.2026.

**FIRMAS**

NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES

Firmado digitalmente por NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES
Fecha: 2026.10.07 11:54:09 -05'00'

**T2.MONCAYO JAIMES NELSON ALEXANDER**
**TECNICO ESPECIALISTA CONTRATACION**

Outlook

---

**RE: Buena tarde Xiomy, cuando tenga un respiro de los pagos, por favor me puede avisar si estos pago ya están para publicar:**

---

**Desde** TS21. YIBY XIOMARA AGUDELO JURADO <yibi.agudelo@FAC.MIL.CO>
**Fecha** Lun 19/10/2026 2:42 PM
**Para** TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>

Hola,

Si ya puedes publicar

**TS21. YIBY XIOMARA AGUDELO JURADO**
Técnico Gestión Contable
Departamento Financiero – CAMAN
Carrera 5 No. 2 – 91 Sur Madrid. Cundinamarca
Tel. 8209040 Ext. 69553
yibi.agudelo@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
VOLAMOS, ENTRENAMOS Y COMBATIMOS PARA VENCER

---

**De:** TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>
**Enviado:** lunes, 19 de octubre de 2026 2:40 p. m.
**Para:** TS21. YIBY XIOMARA AGUDELO JURADO <yibi.agudelo@FAC.MIL.CO>
**Asunto:** Buena tarde Xiomy, cuando tenga un respiro de los pagos, por favor me puede avisar si estos pago ya están para publicar:

027 GRULA 2026
041 DECOP 2026
001-00 DECOP 2026
002-00 DEJDHU 2026
025-00 GRUAL 2026
001-01-DECOP-2026
017-00—GRUAL-2026

Muchas gracias

***"Ahora es el momento oportuno de buscar a Dios, de llamarle en tanto que está cerca. Isaías 55:6"***
***ESTE ES EL DIA PERFECTO, aparta un momento para ORAR.***

Departamento de Compras Públicas - DECOP
***C****ra 5 No. 2-91 Sur Madrid Cund Colombia*
Tel. 8209040  Ext. 69544
rosa.jaramillo@fac.mil.co




---

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

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