	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-002087-CP**

FECHA: 26/04/2023

El suscrito ***Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA*** Ordenador del Gasto de ***Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor-CACOM-5*** nombrado mediante ***Resolución 0114 19/01/2023*** ; autoriza ***pago anticipado Contrato No. 007-00-H-CACOM-5-DEDHU-2023*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ANGIE STEPHANIE LINARES SÁNCHEZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.098.763.119
No DOC. SOPORTE	DOCUMENTO DE COBRO No. 001 y Documento equivalente 222
VALOR TOTAL	$34.200.000.00
VALOR A PAGAR	$3.600.000.00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-01- 10 ($3.600.000.00
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001870247
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500441571
VIGENCIA	2023
PAC MES	Mayo
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIACOLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	ANGIE STEPHANIE LINARES SÁNCHEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	0064293467
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA y pantallazo cuenta SIIF	02
DIGITAL	DOCUMENTO DE COBRO No. 001 y Documento equivalente 222.	02
DIGITAL	Certificación declaración juramentada	01
DIGITAL	RAS y actividades desarrolladas	12
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicio por rubro presupuestal	01
DIGITAL	Entrada SAP	01
DIGITAL	Certificación pago parafiscales y planilla de pago	05

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

DIGITAL	***Cuenta por pagar No. 61923***	***01***
	TOTAL FOLIOS	***027***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Elaboró: AA20. TAPIAS / DECON Aprobó:AS14. OBANDO / DECON

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	**CACOM-5**		**CPA N°**	**033**	**Versión** (Iniciando en 1)	**2**
			Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**DECON**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)	**23-feb-2023**	**Fecha versión 1**	**05-ene-2023**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	002	01			10	ADA-Servicios jurídicos		SERVCIOS PROFESIONALES JURIDICO DE ABOGADO	80111607	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 34.200.000,00	$ 34.200.000,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 34.200.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 40.000.000,00	CUOTA BÁSICA
Operación versión 2	($ 5.800.000,00)	REDUCCIÓN POR FECHA DE INICIO POSTERIOR A LA PLANEADA INICIALMENTE
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 34.200.000,00	

Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. _____
MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

FIRMA _____
CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora	2023-04-04-10:48 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5										
Cédula de Ciudadanía	1098763119	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	0064293467		Pesos		Activa	2032/03/01

DOCUMENTO DE COBRO No. 001

LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
NIT 800.141.633-9

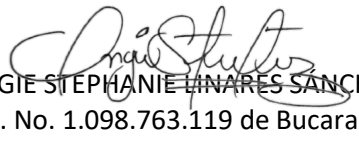
DEBE A

ANGIE STEPHANIE LINARES SÁNCHEZ
C.C. No. 1.098.763.119 de Bucaramanga
Persona natural

La suma de **TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($3.600.000,00)** por concepto del pago previsto en la cláusula segunda del clausulado adicional del contrato electrónico de prestación de servicios No. 007-00-H-CACOM-5-DEDHU-2023, por los servicios prestados entre el 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023, primer pago parcial con cargo al PAC MAYO 2023.

El objeto del contrato corresponde a PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CACOM 5.

Se suscribe en Rionegro, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023).



ANGIE STEPHANIE LINARES SÁNCHEZ
C.C. No. 1.098.763.119 de Bucaramanga
Contratista



Vo.Bo.
ST. AYALA VILLOTA SERGIO ANDRÉS
Supervisor Contrato No. 007-00-H-CACOM-5-DEDHU-2023

CONSECUTIVO No. **222**

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a NO obligadosa expedir factura.

Art. 1,6,4,12 Decreto Unico en materia tributaria 1625 de 2016-subtitulo por el decreto 358 de 2020

COMANDO AEREO DE COMBATE N.5

NIT. 800141633-9 REGIMEN COMUN

BASE AEREA BG. ARTURO LEMA POSADA - VEREDA CHACHAFRUTO - RIONEGRO ANTIOQUIA

Tel. (4) 5352300 EXT. 055-65042

CIUDAD Y FECHA:		DOCUMENTO SOPORTE
RIONEGRO, ANTIOQUIA	31/03/2023	Autorizacion de Numeracion DIAN 18764046401623. desde el 215 hasta el 5000 23-Marzo-2023 Vigencia 12 meses

DATOS DEL PROVEEDOR DE BIENES O SERVICIOS	
SEÑORES:	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ
NIT	1.098.763.119
DIRECCION:	CRA 5 18 21 BRR AMERICAS
TELEFONO:	3144844796
CIUDAD:	ARAUCA, ARAUCA

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTION CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM-5. DEL 01 AL 31-03-2023 CTO. 007-H-CACOM-5-DEDHU-2023

TIPO DE CONTRIBUYENTE	NO RESPONSABLE DE IVA

ANALISIS DESCUENTOS TRIBUTARIOS AÑO 2022

SUBTOTAL	3.600.000,00
IVA	0,00
TOTAL	3.600.000,00

CONCEPTO	%	BASE RETENCION	RETENCION
NO CUMPLE TOPE	0,0%	3.600.000,00	0,00
RETE-IVA	15,0%	0,00	0,00
RETE-ICA	0,8%	3.600.000,00	28.800,00
ESTAMPILLAS JIC	0,4%	3.600.000,00	14.400,00
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	0,5%	0,00	0,00
OBRA PUBLICA	5,0%	0,00	0,00
		TOTAL RETENCIONES	43.200
		NETO A PAGAR	3.556.800,00

NETO A PAGAR	3.556.800,00
No. Factura:	CUENTA DE COBRO 001

FECHA : 31/03/2023

No.O/A o R/S
No. PEDIDO SAP
No. OBLIGACION SAP:
No. PAGO SAP

ELABORÓ:

TS20. URIBE GALEANO JOSE LUIS

ST. Ayala Villota Sergio Andrés
Los servicios fueron prestados en CACOM 5 Rionegro, Antioquia

CERTIFICACIÓN

ANGIE STEPHANIE LINARES SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.763.119 de la ciudad de Bucaramanga, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial a las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto **BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO**:

1. Que **si** soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.
2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **no** he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en Rionegro – Antioquia, a los tres (3) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023), con destino a la NACIÓN – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, identificado con NIT 800.141.633-9.

Sin otro particular,



ANGIE STEPHANIE LINARES SÁNCHEZ
C.C. No. 1.098.763.119 de Bucaramanga

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 04/Abril/2023
CONTRATO N°	007-00-H-CACOM-5-DEDHU-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	01 Marzo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS CACOM 5.

FORMA DE PAGO

MES PAC	FECHA DE CORTE	PLAZO TRAMITE DOCUMENTOS PAGO	VALOR PAGO	% EJECUCIÓN
PAC MAYO 2023	DESDE SU INICIO, AL 31 DE MARZO 2023	Diez (10) días calendario contados s a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.	3.600.000,00	10,53%
PAC JUNIO 2023	DEL 01 AL AL 30 DE ABRIL 2023		3.600.000,00	21,05%
PAC JULIO 2023	DEL 01 AL 31 MAYO 2023		3.600.000,00	31,58%
PAC AGOSTO 2023	DEL 01 AL 30 JUNIO DE 2023		3.600.000,00	42,11%
PAC SEPTIEMBRE 2023	DEL 01 AL 31 JULIO DE 2023		3.600.000,00	52,63%
PAC OCTUBRE 2023	DEL 01 AL 31 AGOSTO DE 2023		3.600.000,00	63,16%
PAC NOVIEMBRE 2023	DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2023		3.600.000,00	73,68%
PAC DICIEMBRE 2023	DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2023		3.600.000,00	84,21%
PAC DICIEMBRE 2023	DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2023		3.600.000,00	94,74%
PAC DICIEMBRE	DEL 01 AL 15		1.800.000,00	100,00%

	2023	DICIEMBRE 2023			
	TOTAL PRESUPUESTO			34.200.000,00	100,00%

CONTRATISTA	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. SERGIO ANDRÉS AYALA VILLOTA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$34.200.000.00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 15 de Diciembre del 2023.
FECHA DE INICIO	01 de marzo de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO SE MODIFICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA
PLAZO DE ENTREGA	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA

En Rionegro – Antioquia, el día 04-abril de 2023, se reunieron el señor Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA, en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo y Ordenador del Gasto, el señor ST SERGIO ANDRÉS AYALA VILLOTA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señorita ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios, recibidos en las instalaciones del CACOM 5, ubicado en Rionegro, Antioquia, Vereda Chachafruto, Base Aérea BG. Arturo Lema Posada, 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 ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023		1. Primera revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es “ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA”. 2. Primera revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es “ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL BIEN INMUEBLE TIPO LOCAL PARA SERVICIO DE PELUQUERÍA Y OTROS SERVICIOS DE ESTÉTICA DE LA UNIDAD UBICADA AL COSTADO DERECHO DE LA DENOMINADA GUARDIA VIEJA DEL CACOM-5”. 3. Primera revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es “ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMIDAS RÁPIDAS LA TASKITA EN EL CACOM-5” QUE OFREZCA MAYOR VARIEDAD DE ALIMENTOS, EN HORAS DONDE LA UNIDAD NO CUENTA CON PERSONAL ORGÁNICO

		PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA PROPIOS. 4. Segunda revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA". 5. Segunda revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL BIEN INMUEBLE TIPO LOCAL PARA SERVICIO DE PELUQUERÍA Y OTROS SERVICIOS DE ESTÉTICA DE LA UNIDAD UBICADA AL COSTADO DERECHO DE LA DENOMINADA GUARDIA VIEJA DEL CACOM-5". 6. Segunda revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMIDAS RÁPIDAS LA TASKITA EN EL CACOM-5" QUE OFREZCA MAYOR VARIEDAD DE ALIMENTOS, EN HORAS DONDE LA UNIDAD NO CUENTA CON PERSONAL ORGÁNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA PROPIOS. 7. Elaboración del informe de evaluación jurídico del Proceso de Contratación Directa No. 001-00-H-CACOM-5-GRUEA-2023, cuyo objeto corresponde a "LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE ENTRENAMIENTO SIN INSTRUCTOR, EN SIMULADOR PARA TRIPULANTES DEL EQUIPO UH-60 DE LA FAC." 8. Asistencia a ponencia de adjudicación del Proceso de Contratación Directa No. 001-00-H-CACOM-5-GRUEA-2023, cuyo objeto corresponde a "LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE ENTRENAMIENTO SIN INSTRUCTOR, EN SIMULADOR PARA TRIPULANTES DEL EQUIPO UH-60 DE LA FAC." 9. Primera revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO MÉDICO GENERAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA". 10. Primera revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA A LA GESTIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N.º. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA". 11. Segunda revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO MÉDICO GENERAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA". 12. Segunda revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA A LA GESTIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N.º. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA". 13. Tercera revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMIDAS RÁPIDAS LA TASKITA EN EL CACOM-5" QUE OFREZCA MAYOR VARIEDAD DE ALIMENTOS, EN HORAS DONDE LA UNIDAD NO CUENTA CON PERSONAL ORGÁNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA PROPIOS. 14. Elaboración de resolución 001 por la cual se designan los funcionarios que conforman el gerente de proyecto, los comités estructuradores y supervisores dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA". 15. Elaboración de resolución 002 por medio de la cual se justifica la contratación directa del proceso cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA". 16. Elaboración de minuta dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA". 17. Elaboración de resolución 001 por la cual se designan los funcionarios que conforman el gerente de proyecto, los comités estructuradores y supervisores dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL BIEN INMUEBLE TIPO LOCAL PARA SERVICIO DE PELUQUERÍA Y OTROS SERVICIOS DE ESTÉTICA DE LA UNIDAD UBICADA AL COSTADO DERECHO DE LA DENOMINADA GUARDIA VIEJA DEL CACOM-5". 18. Elaboración de resolución 002 por medio de la cual se justifica la contratación directa del proceso cuyo objeto es "ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL BIEN INMUEBLE TIPO LOCAL PARA SERVICIO DE PELUQUERÍA Y OTROS SERVICIOS DE ESTÉTICA DE LA UNIDAD UBICADA AL COSTADO DERECHO DE LA DENOMINADA GUARDIA VIEJA DEL CACOM-5". 19. Elaboración de minuta dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL BIEN INMUEBLE TIPO LOCAL PARA SERVICIO DE

		PELUQUERÍA Y OTROS SERVICIOS DE ESTÉTICA DE LA UNIDAD UBICADA AL COSTADO DERECHO DE LA DENOMINADA GUARDIA VIEJA DEL CACOM-5". 20. Elaboración de resolución 001 por la cual se designan los funcionarios que conforman el gerente de proyecto, los comités estructuradores y supervisores dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMIDAS RÁPIDAS LA TASKITA EN EL CACOM-5" QUE OFREZCA MAYOR VARIEDAD DE ALIMENTOS, EN HORAS DONDE LA UNIDAD NO CUENTA CON PERSONAL ORGÁNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA PROPIOS. 21. Elaboración de resolución 002 por medio de la cual se justifica la contratación directa del proceso cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMIDAS RÁPIDAS LA TASKITA EN EL CACOM-5" QUE OFREZCA MAYOR VARIEDAD DE ALIMENTOS, EN HORAS DONDE LA UNIDAD NO CUENTA CON PERSONAL ORGÁNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA PROPIOS. 22. Elaboración de minuta dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMIDAS RÁPIDAS LA TASKITA EN EL CACOM-5" QUE OFREZCA MAYOR VARIEDAD DE ALIMENTOS, EN HORAS DONDE LA UNIDAD NO CUENTA CON PERSONAL ORGÁNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA PROPIOS. 23. Elaboración de resolución 001 por la cual se designan los funcionarios que conforman el gerente de proyecto, los comités estructuradores y supervisores dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO MÉDICO GENERAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA". 24. Elaboración de minuta dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO MÉDICO GENERAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA". 25. Elaboración de resolución 001 por la cual se designan los funcionarios que conforman el gerente de proyecto, los comités estructuradores y supervisores dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA A LA GESTIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N.º. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA". 26. Elaboración de minuta dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA A LA GESTIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N.º. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA". 27. Primera revisión al proceso de selección abreviada de menor cuantía cuyo objeto corresponde a "El Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los Equipos Terrestres de Apoyo Aeronáutico (ETAA) y equipos asociados, del Grupo Técnico del Comando Aéreo de Combate No 5". 28. Primera revisión al proceso de mínima cuantía cuyo objeto corresponde a "La adquisición de muebles para almacenamiento y conservación de documentación operacional GRUCO-51". 29. Primera revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PIZZERIA EN EL CACOM-5 QUE OFREZCA MAYOR VARIEDAD DE BEBIDAS Y COMIDAS, EN HORAS DONDE LA UNIDAD NO CUENTA CON PERSONAL ORGÁNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA PROPIOS". 30. Primera revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA MILITAR Y SASTRERIA EN EL CACOM-5" 31. Segunda revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PIZZERIA EN EL CACOM-5 QUE OFREZCA MAYOR VARIEDAD DE BEBIDAS Y COMIDAS, EN HORAS DONDE LA UNIDAD NO CUENTA CON PERSONAL ORGÁNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA PROPIOS". 32. Segunda revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA MILITAR Y SASTRERIA EN EL CACOM-5". 33. Segunda revisión al proceso de mínima cuantía cuyo objeto corresponde a "La adquisición de muebles para almacenamiento y conservación de documentación operacional GRUCO-51". 34. Solicitud de documentación para llevar a cabo la evaluación jurídica dentro del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 005-00-H-CACOM-5-GRUAL-2023, cuyo objeto

		corresponde a "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORATIVO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS". 35. Primera revisión del proceso de mínima cuantía cuyo objeto corresponde a "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA LOS CANINOS MILITARES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5."
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ	PROFESIONAL EN DERECHO	T.P. 322960

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N/A
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$34´200.000,00	
VALOR ADICIÓN	-0-	
VALOR FINAL CONTRATO	$34.200.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0.00	
PRIMER PAGO PAC MAYO	$3.600.000.00	Cuenta de Cobro No. 01 y Documento Equivalente No. 222 - Porcentaje de Ejecución 10.53%
PAGO SALDO	$30.600.000.00	Pendiente por ejecutar 89.47%

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Documento Equivalente No. 222	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema	X

	SIIF	
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran (FORMATO DE IMPUTACION RUBROS PRESUPUESTALES)	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ **CONTRATISTA**	ST. AYALA VILLOTA SERGIO ANDRES **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO

Rionegro – Antioquia, 03 de abril de 2023

Subteniente
SERGIO ANDRÉS AYALA VILLOTA
Supervisor
Contrato de Prestación de Servicios No. 007-00-H-CACOM-5-DEDHU-2023
Ciudad

Asunto: Primer informe de actividades
Contratista: Angie Stephanie Linares Sánchez

Por medio del presente me permito reportar las actividades del Contrato de Prestación de Servicios No. 007-00-H-CACOM-5-DEDHU-2023 cuyo objeto corresponde a **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CACOM 5",** realizadas entre el 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023, de la siguiente manera:

1. Primera revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA".

2. Primera revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL BIEN INMUEBLE TIPO LOCAL PARA SERVICIO DE PELUQUERÍA Y OTROS SERVICIOS DE ESTÉTICA DE LA UNIDAD UBICADA AL COSTADO DERECHO DE LA DENOMINADA GUARDIA VIEJA DEL CACOM-5".

3. Primera revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMIDAS RÁPIDAS LA TASKITA EN EL CACOM-5" QUE OFREZCA MAYOR VARIEDAD DE ALIMENTOS, EN HORAS DONDE LA UNIDAD NO CUENTA CON PERSONAL ORGÁNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA PROPIOS.

4. Segunda revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA".

5. Segunda revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL BIEN INMUEBLE TIPO LOCAL PARA SERVICIO DE PELUQUERÍA Y OTROS SERVICIOS DE ESTÉTICA DE LA UNIDAD UBICADA AL COSTADO DERECHO DE LA DENOMINADA GUARDIA VIEJA DEL CACOM-5".

6. Segunda revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMIDAS RÁPIDAS LA TASKITA EN EL CACOM-5" QUE OFREZCA MAYOR VARIEDAD DE

ALIMENTOS, EN HORAS DONDE LA UNIDAD NO CUENTA CON PERSONAL ORGÁNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA PROPIOS.

7. Elaboración del informe de evaluación jurídico del Proceso de Contratación Directa No. 001-00-H-CACOM-5-GRUEA-2023, cuyo objeto corresponde a "LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE ENTRENAMIENTO SIN INSTRUCTOR, EN SIMULADOR PARA TRIPULANTES DEL EQUIPO UH-60 DE LA FAC."

8. Asistencia a ponencia de adjudicación del Proceso de Contratación Directa No. 001-00-H-CACOM-5-GRUEA-2023, cuyo objeto corresponde a "LA CONTRATACIÓN DE HORAS DE ENTRENAMIENTO SIN INSTRUCTOR, EN SIMULADOR PARA TRIPULANTES DEL EQUIPO UH-60 DE LA FAC."

9. Primera revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO MÉDICO GENERAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA".

10. Primera revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA A LA GESTIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N.º. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA".

11. Segunda revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO MÉDICO GENERAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA".

12. Segunda revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA A LA GESTIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N.º. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA".

13. Tercera revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMIDAS RÁPIDAS LA TASKITA EN EL CACOM-5" QUE OFREZCA MAYOR VARIEDAD DE ALIMENTOS, EN HORAS DONDE LA UNIDAD NO CUENTA CON PERSONAL ORGÁNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA PROPIOS.

14. Elaboración de resolución 001 por la cual se designan los funcionarios que conforman el gerente de proyecto, los comités estructuradores y supervisores dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA".

15. Elaboración de resolución 002 por medio de la cual se justifica la contratación directa del proceso cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA".

16. Elaboración de minuta dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es “ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 DESTINADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA”.

17. Elaboración de resolución 001 por la cual se designan los funcionarios que conforman el gerente de proyecto, los comités estructuradores y supervisores dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es “ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL BIEN INMUEBLE TIPO LOCAL PARA SERVICIO DE PELUQUERÍA Y OTROS SERVICIOS DE ESTÉTICA DE LA UNIDAD UBICADA AL COSTADO DERECHO DE LA DENOMINADA GUARDIA VIEJA DEL CACOM-5”.

18. Elaboración de resolución 002 por medio de la cual se justifica la contratación directa del proceso cuyo objeto es “ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL BIEN INMUEBLE TIPO LOCAL PARA SERVICIO DE PELUQUERÍA Y OTROS SERVICIOS DE ESTÉTICA DE LA UNIDAD UBICADA AL COSTADO DERECHO DE LA DENOMINADA GUARDIA VIEJA DEL CACOM-5”.

19. Elaboración de minuta dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es “ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO EL BIEN INMUEBLE TIPO LOCAL PARA SERVICIO DE PELUQUERÍA Y OTROS SERVICIOS DE ESTÉTICA DE LA UNIDAD UBICADA AL COSTADO DERECHO DE LA DENOMINADA GUARDIA VIEJA DEL CACOM-5”.

20. Elaboración de resolución 001 por la cual se designan los funcionarios que conforman el gerente de proyecto, los comités estructuradores y supervisores dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es “ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMIDAS RÁPIDAS LA TASKITA EN EL CACOM-5” QUE OFREZCA MAYOR VARIEDAD DE ALIMENTOS, EN HORAS DONDE LA UNIDAD NO CUENTA CON PERSONAL ORGÁNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA PROPIOS.

21. Elaboración de resolución 002 por medio de la cual se justifica la contratación directa del proceso cuyo objeto es “ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMIDAS RÁPIDAS LA TASKITA EN EL CACOM-5” QUE OFREZCA MAYOR VARIEDAD DE ALIMENTOS, EN HORAS DONDE LA UNIDAD NO CUENTA CON PERSONAL ORGÁNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA PROPIOS.

22. Elaboración de minuta dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es “ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMIDAS RÁPIDAS LA TASKITA EN EL CACOM-5” QUE OFREZCA MAYOR VARIEDAD DE ALIMENTOS, EN HORAS DONDE LA UNIDAD NO CUENTA CON PERSONAL ORGÁNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA PROPIOS.

23. Elaboración de resolución 001 por la cual se designan los funcionarios que conforman el gerente de proyecto, los comités estructuradores y supervisores dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO MÉDICO GENERAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA”.

24. Elaboración de minuta dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO MÉDICO GENERAL PARA EL

ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA".

25. Elaboración de resolución 001 por la cual se designan los funcionarios que conforman el gerente de proyecto, los comités estructuradores y supervisores dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA A LA GESTIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N.º. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA".

26. Elaboración de minuta dentro del proceso de contratación directa cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PARA A LA GESTIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N.º. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA".

27. Primera revisión al proceso de selección abreviada de menor cuantía cuyo objeto corresponde a "El Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los Equipos Terrestres de Apoyo Aeronáutico (ETAA) y equipos asociados, del Grupo Técnico del Comando Aéreo de Combate No 5".

28. Primera revisión al proceso de mínima cuantía cuyo objeto corresponde a "La adquisición de muebles para almacenamiento y conservación de documentación operacional GRUCO-51".

29. Primera revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PIZZERIA EN EL CACOM-5 QUE OFREZCA MAYOR VARIEDAD DE BEBIDAS Y COMIDAS, EN HORAS DONDE LA UNIDAD NO CUENTA CON PERSONAL ORGÁNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA PROPIOS".

30. Primera revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA MILITAR Y SASTRERIA EN EL CACOM-5"

31. Segunda revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PIZZERIA EN EL CACOM-5 QUE OFREZCA MAYOR VARIEDAD DE BEBIDAS Y COMIDAS, EN HORAS DONDE LA UNIDAD NO CUENTA CON PERSONAL ORGÁNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA PROPIOS".

32. Segunda revisión del estudio y documentos previos del proceso de contratación directa cuyo objeto es "ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA MILITAR Y SASTRERIA EN EL CACOM-5".

33. Segunda revisión al proceso de mínima cuantía cuyo objeto corresponde a "La adquisición de muebles para almacenamiento y conservación de documentación operacional GRUCO-51".

34. Solicitud de documentación para llevar a cabo la evaluación jurídica dentro del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. 005-00-H-CACOM-5-GRUAL-2023, cuyo objeto corresponde a "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORATIVO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS".

35. Primera revisión del proceso de mínima cuantía cuyo objeto corresponde a "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS Y ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA LOS CANINOS MILITARES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5."

Sin otro particular,

ANGIE STEPHANIE LINARES SÁNCHEZ
C.C. No. 1.098.763.119 de Bucaramanga

Vo. Bo.
ST. AYALA VILLOTA SERGIO ANDRÉS
Supervisor Contrato No. 007-00-H-CACOM-5-DEDHU-2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. AYALA VILLOTA SERGIO ANDRÉS**
Ordenador del Gasto	**Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA**
No. Contrato	**007-00-H-CACOM-5-DEDHU-2023**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM 5**
Valor del contrato	**$ 34.200.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 34.200.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	002	01				10		ADA-Servicios jurídicos	SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	**$ 34.200.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 34.200.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2023													**$ 34.200.000,00**
										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 PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO	N/A	PAC MAYO (SERVICIO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023)	02-02-02-008-002-01-10	SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	$ 30.600.000,00
TOTALES						**$ 3.600.000,00**	**$ 3.600.000,00**	**$ 30.600.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. AYALA VILLOTA SERGIO ANDRÉS
FECHA	4 de abril de 2023

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500441571

CONTRATO: 4600212746

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	03.04.2023
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5		

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 4500441571, contrato interno 4600212746 de fecha 03.04.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500441571	00010	1001870247	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES				3.600.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 3.600.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

TS21.Rosalba Vanegas Castillo

CERTIFICACIÓN

ANGIE STEPHANIE LINARES SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.763.119 de la ciudad de Bucaramanga, actuando en mi nombre y representación, declaro **BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO** que me encuentro a **PAZ Y SALVO** por concepto de los aportes a salud, pensión, y riesgos laborales.

La presente certificación se expide en Rionegro – Antioquia, a los tres (3) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023), con destino a la NACIÓN – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, identificado con NIT 800.141.633-9.

Sin otro particular,



ANGIE STEPHANIE LINARES SÁNCHEZ
C.C. No. 1.098.763.119 de Bucaramanga

CE-006 - 0000000100 – 2023

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1098763119
NOMBRES Y APELLIDOS	Linares Sanchez,Angie Stephanie
TIPO DE AFILIADO	Titular
TIPO DE TRABAJADOR	Independiente Voluntario Al Sistema De
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	10/04/2017
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	Contributivo

La presente se expide a nombre de Linares Sanchez,Angie Stephanie, a los 02 días del mes de abril del año 2023.

NOTA: Esta certificación no constituye aprobación de traslado, ni es documento válido para solicitar servicios médicos.

Banny Yeritza Sarmiento Vanegas
Coordinador Gestión de la Afiliación

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1098763119,** se encuentra afiliado/a desde **03/04/2017** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 02 de abril de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el ramo de Riesgos Laborales de **POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A**, se identificó que **ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ** con **CC** No. **1098763119**, registra afiliación en nuestra ARL, con la siguiente información:

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
Contratante: NI 800141633 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA	**Fecha de última cobertura:** 07/03/2023 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE 723 **Fecha de inicio de Contrato:** 01/03/2023 **Fecha fin de Contrato:** 15/12/2023 **Clase de Riesgo:** 1 **Cargo :** ABOGADOS **Fecha fin de Retiro:** SIN FECHA DE RETIRO

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 20230101410381.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 2 días del mes de abril de 2023.

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MIS_4_1_3_FR15 v_06

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098763119
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 5 18 21	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**1738842129**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/04/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993978023

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 230.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 230.400	$ 1.200	$ 231.600
SUBTOTALES:										**$ 230.400**	**$ 1.200**	**$ 231.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 180.000	$ 0	$ 900	$ 0	$ 180.000	$ 900	$ 0	$ 180.900
SUBTOTALES:													**$ 180.000**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 180.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.600	$ 7.600	$ 100	$ 0	$ 7.700
SUBTOTALES:									**$ 7.600**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 7.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																				ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1098763119	LINARES SANCHEZ ANGIE STEPHANIE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.440.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.440.000	$ 230.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 230.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.440.000	$ 180.000	$ 0	$ 180.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.440.000	109876311	$ 7.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 420.200**

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHrvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-17-3:14 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	61923	**Fecha Registro:**	2023-04-17	**Unidad /**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios	**Nro. Compromiso:**	26923	**Nro. Cdp:**	2523	
Caja Menor-		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del	3.600.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.600.000,00	**Valor Total Moneda**	0,00	
TERCERO								
Identificaci	1098763119	**Razón Social:**	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DOC EQUIV 222	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-03-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2023.04.17 15:20:46 -05'00'

Técnico Gestión Contable

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjluribe	Jose Luis Uribe Galeano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2/05/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	65023	**Fecha Registro:**	2023-05-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		26923
Valor Inicial:	3.600.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	3.600.000,00	**Saldo x Ordenar:**		3.600.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**		0,00
Valor Deducciones:	43.200,00	**Valor Neto:**			3.556.800,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		2523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	1098763119	**Razon Social:**	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	0064293467	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	61923	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	001	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO					**Fecha:**	2023-03-31		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00

Objeto:	PRIMER PAGO PARCIAL CTO No. 007-00-H-CACOM-5-DEDHU-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CACOM 5.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-08	Generada	3.600.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	3.600.000,00	0,800 %	28.800,00	28.800,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3.600.000,00	0,400 %	14.400,00	14.400,00

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADOR - CACOM 5

CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO - CACOM-5

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmnbarrio	Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-08-2:16 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	131726623	**Fecha Registro:**	2023-05-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	65023	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-05-05	**Código de Referencia:**	04500072400131726623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.600.000,00	**Valor Deducciones:**	43.200,00	**Valor Neto:**	3.556.800,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.600.000,00**	Valor Deducciones	43.200,00	Valor Neto	**3.556.800,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1098763119	**Razón Social:**	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0064293467	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	001	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-05-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	28.800,00	28.800,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	14.400,00	14.400,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-08	3.600.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO

Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2023.05.08 15:19:43 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE

TESORERA