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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-005596-CP**

FECHA: 11-09-2023

El suscrito ***Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA*** Ordenador del Gasto de ***Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor-CACOM-5*** nombrado mediante ***Resolución 0114 del 19-01-2023*** ; autoriza ***pago parcial 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. 006 y Documento Equivalente N°DE307
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)	1001942257
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500457092
VIGENCIA	2023
PAC MES	OCTUBRE
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	2
DIGITAL	CPA	1
DIGITAL	**pantallazo cuenta SIIF**	1
DIGITAL	DOCUMENTO DE COBRO No. 006 y Documento equivalente N°DE307	3
DIGITAL	**Formato Acta de Recibo a Satisfaccion -Actividades desarrolladas**	12

FAC-S-2023-005596-CP

DIGITAL	***Entrada a SAP***	***1***
DIGITAL	***Formato de imputación de bienes y servicio por rubro presupuestal***	***1***
DIGITAL	***Certificación pago parafiscales y planilla de pago***	***3***
DIGITAL	***Cuenta por pagar No. 153223***	***1***
TOTAL FOLIOS		***25***

En constancia de lo anterior firman:

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

Elaboró: AS14. MORENO / DECON Aprobó:AS14. MORENO / 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	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y	2023-09-05-10:06 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nom	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en
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. 006

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 agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023, sexto pago parcial con cargo al PAC OCTUBRE 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 agosto 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

Trabajando por un país mas seguro
www.olimpiait.com

RAZÓN SOCIAL:	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5
TIPO DE EMPRESA:	Persona Jurídica
REGIMEN TRIBUTARIO:	Impuesto sobre las ventas IVA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	800141633 - 9
DIRECCIÓN:	VDA CHACHAFRUTO
CIUDAD:	RIONEGRO
DEPARTAMENTO:	Antioquia
TELÉFONOS:	5352300

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No.	**DE307**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	04 de septiembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	04 de septiembre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	04 de septiembre de 2023 a las 10:50 AM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria

CUDS: c0c893d592cf3248de53ce172657ce183c7f1faba06432ccf25c7f86789c2a2931b851815f2fad32b22de7b6b18905f2

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

PROVEEDOR:	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ	**DIRECCIÓN:**	CRA 5 18 21 BRR AMERICAS
NIT:	1098763119 -	**CIUDAD:**	ARAUCA
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA	**DEPARTAMENTO:**	Arauca
TELÉFONO:		**PAÍS:**	Colombia
EMAIL:	angielinares11@hotmail.com		

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764046401623 del 23 de marzo de 2023 al 23 de marzo de 2024 con prefijo DE del No. 215 al 5000.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CACOM-5.

#	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RETERENTA	Subtotal	Total
1	A-02-02-02-008-02-01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CACOM-5. DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023 CTO. 007-H-CACOM-5-DEDHU-2023	1,00	unidad	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00

OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	3.600.000,00
IVA:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE RENTA:	0,00
TOTAL CON RETENCIONES:	0,00

Digitally signed by COMANDO AEREO DE COMBATE N 5
Date: 2023.09.04 10:50:51 -05:00
Location - Hash: CO - 43BA67C5B463A2C44 22121F93AC5CBBC4 EDFACF824FD1F8082 432CBC6E47E978

FIRMA RESPONSABLE | **RECIBIDO POR** | **FIRMA DIGITAL**

Trabajando por un país mas seguro
www.olimpiait.com

RAZÓN SOCIAL:	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5
TIPO DE EMPRESA:	Persona Jurídica
REGIMEN TRIBUTARIO:	Impuesto sobre las ventas IVA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	800141633 - 9
DIRECCIÓN:	VDA CHACHAFRUTO
CIUDAD:	RIONEGRO
DEPARTAMENTO:	Antioquia
TELÉFONOS:	5352300

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No.	**DE307**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	04 de septiembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	04 de septiembre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	04 de septiembre de 2023 a las 10:50 AM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria

CUDS: c0c893d592cf3248de53ce172657ce183c7f1faba06432ccf25c7f86789c2a2931b851815f2fad32b22de7b6b18905f2

RESPONSABILIDADES FISCALES:
No responsable PN

OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	3.600.000,00
IVA:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE RENTA:	0,00
TOTAL CON RETENCIONES:	0,00

FIRMA RESPONSABLE | **RECIBIDO POR** | **FIRMA DIGITAL**

Proveedor Tecnológico - **Factura Electrónica de Olimpia IT - 900032774-4**

Los servicios fueron prestados en CACOM-5 RIonegro, Antioquia
ST. Ayala Villota Sergio Andrés - Supervisor Principal

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 04/Septiembre/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 septiembre 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 AGOSTO DE 2023		1. Proyección de la adenda No. 04 del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL, VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA E INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO PARA EL CACOM-5”. 2. Proyección de respuestas a observaciones extemporáneas presentadas dentro del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es “MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL, VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA E INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO PARA EL CACOM-5”. 3. Segunda revisión del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es “EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DEL

		COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ANEXA". 4. Proyección de la Resolución 004 Por medio de la cual se ordena el saneamiento de un vicio de forma dentro del Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa No. 031-00-H-CACOM5-GRUTE-2023, cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO NECESARIOS PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60 Y EL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA), ASIGNADOS AL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5". 5. Proyección de la Resolución por medio de la cual se declara desierto el Proceso de Mínima Cuantía cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y AGROFORESTALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5". 6. Elaboración de la evaluación jurídica definitiva del Proceso de Mínima Cuantía cuyo objeto es "TOMA DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES Y PARACLÍNICOS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA, PARA UN PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5". 7. Revisión de oficio por medio del cual se reporta por parte del supervisor las novedades del contrato cuyo objeto es "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO AGRÍCOLA DEL CACOM-5 Y LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS Y SUMINISTROS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA". 8. Segunda revisión del Proceso de Mínima Cuantía cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE PRUEBAS DE LAS APU PARA LOS HELICOPTEROS UH-60 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5". 9. Proyección de la ponencia de adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa No. 031-00-H-CACOM5-GRUTE-2023, cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO NECESARIOS PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60 Y EL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA), ASIGNADOS AL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5". 10. Proyección del acta de ponencia del Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa No. 031-00-H-CACOM5-GRUTE-2023, cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO NECESARIOS PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60 Y EL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA), ASIGNADOS AL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5". 11. Proyección de la resolución de adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa No. 031-00-H-CACOM5-GRUTE-2023, cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO NECESARIOS PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60 Y EL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA), ASIGNADOS AL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5". 12. Proyección del Contrato resultante del Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa No. 031-00-H-CACOM5-GRUTE-2023, cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO NECESARIOS PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60 Y EL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA), ASIGNADOS AL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5". 13. Primera revisión al Modificatorio No. 01 del Contrato cuyo objeto es "Adquisición de materiales reactivos de laboratorio y químicos para efectuar el mantenimiento programado e imprevisto de las aeronaves asignadas al Grupo Técnico No. 53 del Comando Aéreo de Combate No. 5". 14. Primera revisión al Modificatorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto es "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". 15. Elaboración del Modificatorio No. 02 al Contrato cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA, GASODOMÉSTICOS, CALDERA, LAVADORAS, SECADORAS, CUARTOS FRÍOS DE CONSERVACIÓN, CUARTOS FRÍOS DE CONGELACIÓN, NEVECONES, AIRES ACONDICIONADOS PARA CACOM-5, CAUCASIA Y EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5". 16. Segunda revisión de oficio por medio del cual se reporta por parte del supervisor las novedades del contrato cuyo objeto es "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO AGRÍCOLA DEL CACOM-5 Y LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS Y SUMINISTROS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA". 17. Proyección aviso informativo de limitación a la participación de mi pymes con domicilio en el Departamento de Antioquia dentro del Proceso de Mínima Cuantía cuyo objeto es "SERVICIO DE OUTSOURCING DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5". 18. Proyección de la Ponencia de adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL, VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA E INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO PARA EL CACOM-

		5". 19. Proyección acta de ponencia de adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL, VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA E INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO PARA EL CACOM-5". 20. Proyección de la Resolución de adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL, VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA E INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO PARA EL CACOM-5". 21. Proyección del Contrato resultante del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL, VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA E INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO PARA EL CACOM-5". 22. Proyección de la ponencia para la suscrición del Modificatorio No. 01 del Contrato cuyo objeto es "Adquisición de materiales reactivos de laboratorio y químicos para efectuar el mantenimiento programado e imprevisto de las aeronaves asignadas al Grupo Técnico No. 53 del Comando Aéreo de Combate No. 5". 23. Proyección acta de ponencia para la suscrición del Modificatorio No. 01 del Contrato cuyo objeto es "Adquisición de materiales reactivos de laboratorio y químicos para efectuar el mantenimiento programado e imprevisto de las aeronaves asignadas al Grupo Técnico No. 53 del Comando Aéreo de Combate No. 5". 24. Proyección del Modificatorio No. 01 del Contrato cuyo objeto es "Adquisición de materiales reactivos de laboratorio y químicos para efectuar el mantenimiento programado e imprevisto de las aeronaves asignadas al Grupo Técnico No. 53 del Comando Aéreo de Combate No. 5". 25. Proyección de la ponencia para la suscripción del Modificatorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto es "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". 26. Proyección acta de ponencia del Modificatorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto es "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". 27. Proyección Modificatorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto es "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. Proyección del Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los cascos de combate balístico kevlar y cascos PMA del Comando Aéreo de Combate No. 5". 29. Tercera revisión del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es "EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ANEXA". 30. Tercera revisión de la solicitud de adición del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto es "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUXILIARES DE COCINA PARA LOS CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-5". 31. Revisión de la póliza de legalización del Contrato cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO NECESARIOS PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60 Y EL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA), ASIGNADOS AL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5". 32. Elaboración del Modificatorio No. 02 al Contrato cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO AGRÍCOLA DEL CACOM-5 Y LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS Y SUMINISTROS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA". 33. Revisión del Proceso de Mínima Cuantía cuyo objeto es "ADQUISICION DE ESTIBAS PLASTICAS PARA EL CORRECTO ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD EN LOS DEPOSITOS DE ARMAMENTO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5". 34. Elaboración de la evaluación jurídica del Proceso de Mínima Cuantía cuyo objeto es "SERVICIO DE OUTSOURCING DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5". 35. Proyección del Modificatorio No. 02 del Contrato cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS (CACOM-5 Y CAUCASIA), SUBESTACIONES, REDES ELÉCTRICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS, UPS (SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO), SISTEMAS DE PARARRAYOS,

		SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DEL CACOM-5". 36. Proyección del Modificatorio No. 01 al Contrato de Compraventa cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL 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 STEPHAIE 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%
SEGUNDO PAGO PAC JUNIO	$3.600.000.00	Cuenta de Cobro No. 02 y Documento Equivalente No. 234 - Porcentaje de Ejecución 21.05%
TERCER PAGO PAC JULIO	$3.600.000.00	Cuenta de Cobro No. 03 y Documento Equivalente No. 251 - Porcentaje de Ejecución 31.58%
CUARTO PAGO PAC AGOSTO	$3.600.000.00	Cuenta de Cobro No. 04 y Documento Equivalente No. DE252 - Porcentaje de Ejecución 42.11%
QUINTO PAGO PAC SEPTIEMBRE	$3.600.000.00	Cuenta de Cobro No. 05 y Documento Equivalente No. DE284 - Porcentaje de Ejecución 52.63%
QUINTO PAGO PAC OCTUBRE	$3.600.000.00	Cuenta de Cobro No. 06 y Documento Equivalente No. DE307 - Porcentaje de Ejecución 63.16%
PAGO SALDO	12.600.000.00	PENDIENTE POR EJECUTAR 36.84%

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. 006 DOC EQUIV DE307	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 SIIF	X
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, 31 de agosto de 2023

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

Asunto: Sexto 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 agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023, de la siguiente manera:

1. Proyección de la adenda No. 04 del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL, VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA E INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO PARA EL CACOM-5".
2. Proyección de respuestas a observaciones extemporáneas presentadas dentro del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL, VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA E INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO PARA EL CACOM-5".
3. Segunda revisión del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es "EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ANEXA".
4. Proyección de la Resolución 004 Por medio de la cual se ordena el saneamiento de un vicio de forma dentro del Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa No. 031-00-H-CACOM5-GRUTE-2023, cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO NECESARIOS PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60 Y EL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA), ASIGNADOS AL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5".
5. Proyección de la Resolución por medio de la cual se declara desierto el Proceso de Mínima Cuantía cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y AGROFORESTALES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5".
6. Elaboración de la evaluación jurídica definitiva del Proceso de Mínima Cuantía cuyo objeto es "TOMA DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES Y PARACLÍNICOS DE

ACUERDO A FICHA TÉCNICA, PARA UN PERSONAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.

7. Revisión de oficio por medio del cual se reporta por parte del supervisor las novedades del contrato cuyo objeto es “EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO AGRÍCOLA DEL CACOM-5 Y LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS Y SUMINISTROS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA”.
8. Segunda revisión del Proceso de Mínima Cuantía cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL BANCO DE PRUEBAS DE LAS APU PARA LOS HELICOPTEROS UH-60 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
9. Proyección de la ponencia de adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa No. 031-00-H-CACOM5-GRUTE-2023, cuyo objeto es “LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO NECESARIOS PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60 Y EL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA), ASIGNADOS AL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
10. Proyección del acta de ponencia del Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa No. 031-00-H-CACOM5-GRUTE-2023, cuyo objeto es “LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO NECESARIOS PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60 Y EL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA), ASIGNADOS AL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
11. Proyección de la resolución de adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa No. 031-00-H-CACOM5-GRUTE-2023, cuyo objeto es “LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO NECESARIOS PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60 Y EL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA), ASIGNADOS AL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
12. Proyección del Contrato resultante del Proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa No. 031-00-H-CACOM5-GRUTE-2023, cuyo objeto es “LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO NECESARIOS PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60 Y EL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA), ASIGNADOS AL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
13. Primera revisión al Modificatorio No. 01 del Contrato cuyo objeto es “Adquisición de materiales reactivos de laboratorio y químicos para efectuar el mantenimiento programado e imprevisto de las aeronaves asignadas al Grupo Técnico No. 53 del Comando Aéreo de Combate No. 5”.
14. Primera revisión al Modificatorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto es "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".
15. Elaboración del Modificatorio No. 02 al Contrato cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA,

GASODOMÉSTICOS, CALDERA, LAVADORAS, SECADORAS, CUARTOS FRÍOS DE CONSERVACIÓN, CUARTOS FRÍOS DE CONGELACIÓN, NEVECONES, AIRES ACONDICIONADOS PARA CACOM-5, CAUCASIA Y EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM-5".

16. Segunda revisión de oficio por medio del cual se reporta por parte del supervisor las novedades del contrato cuyo objeto es "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO AGRÍCOLA DEL CACOM-5 Y LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS Y SUMINISTROS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA".
17. Proyección aviso informativo de limitación a la participación de mipymes con domicilio en el Departamento de Antioquia dentro del Proceso de Mínima Cuantía cuyo objeto es "SERVICIO DE OUTSOURCING DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5".
18. Proyección de la Ponencia de adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL, VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA E INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO PARA EL CACOM-5".
19. Proyección acta de ponencia de adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL, VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA E INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO PARA EL CACOM-5".
20. Proyección de la Resolución de adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL, VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA E INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO PARA EL CACOM-5".
21. Proyección del Contrato resultante del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL, VÍAS DE COMUNICACIÓN INTERNA E INMUEBLES, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y SUMINISTRO PARA EL CACOM-5".
22. Proyección de la ponencia para la suscrición del Modificatorio No. 01 del Contrato cuyo objeto es "Adquisición de materiales reactivos de laboratorio y químicos para efectuar el mantenimiento programado e imprevisto de las aeronaves asignadas al Grupo Técnico No. 53 del Comando Aéreo de Combate No. 5".
23. Proyección acta de ponencia para la suscrición del Modificatorio No. 01 del Contrato cuyo objeto es "Adquisición de materiales reactivos de laboratorio y químicos para efectuar el mantenimiento programado e imprevisto de las aeronaves asignadas al Grupo Técnico No. 53 del Comando Aéreo de Combate No. 5".
24. Proyección del Modificatorio No. 01 del Contrato cuyo objeto es "Adquisición de materiales reactivos de laboratorio y químicos para efectuar el mantenimiento

programado e imprevisto de las aeronaves asignadas al Grupo Técnico No. 53 del Comando Aéreo de Combate No. 5”.

25. Proyección de la ponencia para la suscripción del Modificatorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto es "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".
26. Proyección acta de ponencia del Modificatorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto es "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".
27. Proyección Modificatorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto es "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. Proyección del Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los cascos de combate balístico kevlar y cascos PMA del Comando Aéreo de Combate No. 5".
29. Tercera revisión del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía cuyo objeto es “EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ANEXA”.
30. Tercera revisión de la solicitud de adición del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto es “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUXILIARES DE COCINA PARA LOS CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-5”.
31. Revisión de la póliza de legalización del Contrato cuyo objeto es “LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO NECESARIOS PARA EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60 Y EL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA), ASIGNADOS AL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
32. Elaboración del Modificatorio No. 02 al Contrato cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO AGRÍCOLA DEL CACOM-5 Y LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS Y SUMINISTROS DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA”.
33. Revisión del Proceso de Mínima Cuantía cuyo objeto es “ADQUISICION DE ESTIBAS PLASTICAS PARA EL CORRECTO ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD EN LOS DEPOSITOS DE ARMAMENTO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5”.
34. Elaboración de la evaluación jurídica del Proceso de Mínima Cuantía cuyo objeto es “SERVICIO DE OUTSOURCING DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
35. Proyección del Modificatorio No. 02 del Contrato cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS (CACOM-5 Y CAUCASIA), SUBESTACIONES, REDES ELÉCTRICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS, UPS (SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO), SISTEMAS DE PARARRAYOS,

SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DEL CACOM-5".

36. Proyección del Modificatorio No. 01 al Contrato de Compraventa cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL 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

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500457092

CONTRATO: 4600212746

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	05.09.2023
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 4500457092, contrato interno 4600212746 de fecha 05.09.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500457092	00010	1001942257	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES				3.600.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 3.600.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

TS21.Rosalba Vanegas Castillo

	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
2	JUNIO	N/A	PAC JUNIO (SERVICIO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023)	02-02-02-008-002-01-10	SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	$ 27.000.000,00
3	JULIO	N/A	PAC JULIO (SERVICIO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023)	02-02-02-008-002-01-10	SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	$ 23.400.000,00
4	AGOSTO	N/A	PAC AGOSTO (SERVICIO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023)	02-02-02-008-002-01-10	SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	$ 19.800.000,00
5	SEPTIEMBRE	N/A	PAC SEPTIEMBRE (SERVICIO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023)	02-02-02-008-002-01-10	SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	$ 16.200.000,00
6	OCTUBRE	N/A	PAC OCTUBRE (SERVICIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023)	02-02-02-008-002-01-10	SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	$ 12.600.000,00
TOTALES						**$ 21.600.000,00**	**$ 21.600.000,00**	**$ 12.600.000,00**

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

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 treinta y un (31) días del mes de agosto 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

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:		**7891137348**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/09/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		139152511

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	$ 0	$ 0	$ 230.400	$ 0	$ 230.400
SUBTOTALES:										**$ 230.400**	**$ 0**	**$ 230.400**

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	$ 0	$ 0	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 180.000
SUBTOTALES:													**$ 180.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 180.000**

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	$ 0	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									**$ 7.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP															
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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU 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	**$ 418.000**

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 treinta y un (31) días del mes de agosto 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

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:	2023-09-11-11:16 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	153223	**Fecha**	2023-09-11	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x**	Adquisicion de Servicios a	**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**	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CTA COBRO 006	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2023-08-31

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: 2023.09.11 11:18:50 -05'00'

Técnico Gestión Contable

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 27/09/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	151623	**Fecha Registro:**	2023-09-27	**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:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	600747

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:	153223	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	006	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2023-08-31

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 JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00

Objeto:	PAGO PARCIAL CTO 007-00-H SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTION CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 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	2023-10-06	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
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	3.600.000,00	0,400 %	14.400,00	14.400,00
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

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

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA 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:	2023-10-24-8:17 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	338743023	**Fecha Registro:**	2023-10-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	151623	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-05	**Código de Referencia:**	04500072400338743023		**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:**	DE307	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO	**Fecha:**	2023-10-03

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
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	14.400,00	14.400,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	28.800,00	28.800,00	

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	2023-10-06	3.600.000,00	05 NINGUNO	Pagada

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO

Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2023.10.24 08:22:03 -05'00'

TP: BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERO