

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-011327-CP**

FECHA: 28-12-2024

El suscrito **Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto de **SEGUNDOCOMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM-5** nombrado mediante **Resolución 045 del 26-01-2024** ; autoriza **pago total del Contrato No. 001-00-H-CACOM5-DEDHU-2024** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1098763119
No DOC. SOPORTE	DOCUMENTO DE COBRO No. 012
VALOR TOTAL	\$56.100.000.00
VALOR A PAGAR	\$2.550.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-01-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002189634
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500509196
VIGENCIA	2024
PAC MES	CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIACOLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	0064293467
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA y CRP.	02
DIGITAL	Certificado Bancario y Pantallazo SIIF Cuenta Bancaria.	02
DIGITAL	Documento de Cobro No. 012	01
DIGITAL	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	07

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	Informe de Actividades del 16 al 30 de diciembre 2024	02
DIGITAL	Entrada Recepción de Servicio	01
DIGITAL	Formato de Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuesta	01
DIGITAL	Certificado Paz y Salvo y Planilla de Pago Seguridad Social	02
DIGITAL	Certificado Declaración de Renta	01
DIGITAL	RUT	01
DIGITAL	CXP SIIF Nación No.290824	01
TOTAL FOLIOS		23

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: TS21. OBANDO / DECOP TS21. OBANDO / DECOP Aprobó: TS21. OBANDO / DECOP





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

14

Vigencia:

7/03/2024

Ordenador del gasto	CACOM 5
Código objeto contractual	2024 - CACOM 500004

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTION CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM-5

Vigencia:	2024
Fecha:	24-jun-24
Versión	3

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS DE ABOGADO	80111607	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1	56.100.000,00	56.100.000,00
R-10	Total 02-02-02-008-002									56.100.000,00
Total general										56.100.000,00

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	44.850.000,00	RECURSOS CUOTA BASICA
Versión 2	-1.500.000,00	REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN
Versión 3	12.750.000,00	ADICION RECURSOS
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	56.100.000,00	

Elaboró

PD6. MARY L. GIRALDO B.
Profesional Presupuestal

Vo.Bo.

Mayor JAIME EDUARDO RINCÓN VALENCIA
Jefe Departamento Planeación

Aprobó

Teniente Coronel DAVID GUSTAVO BECERRA D.
Ordenador del Gasto (E)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2024-07-08-11:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3924 de fecha 2024-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	17424	Fecha Registro:	2024-01-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	43.350.000,00	Valor Total Operaciones:	12.750.000,00	Valor Actual:	56.100.000,00	Saldo x Obligar: 38.250.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	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
---------	------------	--------	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80085545	Nombre:	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Tipo:	Fecha:
					001-00-H-CACOM5-DEDHU-2024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	2024-01-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2024-07-08	43.350.000,00	12.750.000,00		
Total:						43.350.000,00	12.750.000,00	56.100.000,00	38.250.000,00

Objeto: 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	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	56.100.000,00	38.250.000,00	NINGUNO

RAMIREZ
BEJARANO ANGIE
STEPHANY

Firmado digitalmente por
RAMIREZ BEJARANO ANGIE
STEPHANY
Fecha: 2024.07.08 16:26:54 -05'00'

TE ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
JEFE SECCION PRESUPUESTO



Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,098,763,119 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 064293467 aperturada el 5 de julio de 2017 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 20 de noviembre de 2024.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0064293467
Cuenta de 16 dígitos:	0064000200293467
Cuenta de 20 dígitos:	00130064000200293467

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHsobando Sugey Ximena Obando Marin

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-27-9:29 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
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. 012

**LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA
NIT 800.141.633-9**

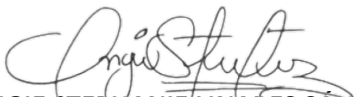
DEBE A

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


La suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$2.550.000,00)** por concepto del pago previsto en la cláusula segunda del clausulado adicional del contrato electrónico de prestación de servicios No. 001-00-H-CACOM5-DEDHU-2024, por los servicios prestados entre el 16 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024, décimo segundo pago parcial con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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 (30) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).




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

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 30/12/2024				
CONTRATO No.	001-00-H-CACOM5-DEDHU-2024				
FECHA SUSCRIPCIÓN	29-Enero-2024				
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CACOM 5				
FORMA DE PAGO	MES PAC	FECHA DE CORTE	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO	VALOR PAGO	
	MARZO 2024	DEL 01 DE FEBRERO, AL 15 DE FEBRERO DE 2024	Diez (10) días calendario contados 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.	\$ 2.550.000,00	
	ABRIL 2024	DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024		\$ 5.100.000,00	
	MAYO 2024	DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2024		\$ 5.100.000,00	
	JUNIO 2024	DEL 16 DE ABRIL AL 15 MAYO DE 2024		\$ 5.100.000,00	
	JULIO 2024	DEL 16 DE MAYO AL 15 JUNIO DE 2024		\$ 5.100.000,00	
	AGOSTO 2024	DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO DE 2024		\$ 5.100.000,00	
	SEPTIEMBRE 2024	DEL 16 DE JULIO AL 15 AGOSTO DE 2024		\$ 5.100.000,00	
	OCTUBRE 2024	DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024		\$ 5.100.000,00	
	NOVIEMBRE 2024	DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2024		\$ 5.100.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO				\$43.350.000,00	
CONTRATISTA	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR	TE. ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 43.350.000.00)				
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato, hasta el 15 de octubre del 2024.				
FECHA DE INICIO	01-Febrero-2024				


	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																																													
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																																													
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1																																														
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 JULIO-2024																																													
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADICIÓN POR VALOR DE \$12.750.000.00, FORMA DE PAGO Y PAGO DE EJECUCIÓN																																													
FORMA DE PAGO	Los pagos se realizarán con cortes al último día de cada mes, para lo cual se relacionan a continuación los pagos mensuales y el valor del contrato:																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES PAC</th> <th>FECHA DE CORTE</th> <th>PLAZO TRAMITE DOCUMENTOS PAGO</th> <th>VALOR PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARZO 2024</td> <td>DEL 01 DE FEBRERO, AL 15 DE FEBRERO DE 2024</td> <td rowspan="14">Diez (10) días calendario contados 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.</td> <td>\$ 2.550.000,00</td> </tr> <tr> <td>ABRIL 2024</td> <td>DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024</td> <td>\$ 5.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>MAYO 2024</td> <td>DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2024</td> <td>\$ 5.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>JUNIO 2024</td> <td>DEL 16 DE ABRIL AL 15 MAYO DE 2024</td> <td>\$ 5.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>JULIO 2024</td> <td>DEL 16 DE MAYO AL 15 JUNIO DE 2024</td> <td>\$ 5.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>AGOSTO 2024</td> <td>DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO DE 2024</td> <td>\$ 5.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>SEPTIEMBRE 2024</td> <td>DEL 16 DE JULIO AL 15 AGOSTO DE 2024</td> <td>\$ 5.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>OCTUBRE 2024</td> <td>DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td> <td>\$ 5.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>NOVIEMBRE 2024</td> <td>DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2024</td> <td>\$ 5.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>DICIEMBRE 2024</td> <td>DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024</td> <td>\$ 5.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>DICIEMBRE 2024</td> <td>DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024</td> <td>\$ 5.100.000,00</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025</td> <td>DEL 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024</td> <td>\$ 2.550.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL PRESUPUESTO</td> <td>\$56.100.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	MES PAC	FECHA DE CORTE	PLAZO TRAMITE DOCUMENTOS PAGO	VALOR PAGO	MARZO 2024	DEL 01 DE FEBRERO, AL 15 DE FEBRERO DE 2024	Diez (10) días calendario contados 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.	\$ 2.550.000,00	ABRIL 2024	DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024	\$ 5.100.000,00	MAYO 2024	DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2024	\$ 5.100.000,00	JUNIO 2024	DEL 16 DE ABRIL AL 15 MAYO DE 2024	\$ 5.100.000,00	JULIO 2024	DEL 16 DE MAYO AL 15 JUNIO DE 2024	\$ 5.100.000,00	AGOSTO 2024	DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO DE 2024	\$ 5.100.000,00	SEPTIEMBRE 2024	DEL 16 DE JULIO AL 15 AGOSTO DE 2024	\$ 5.100.000,00	OCTUBRE 2024	DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 5.100.000,00	NOVIEMBRE 2024	DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2024	\$ 5.100.000,00	DICIEMBRE 2024	DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$ 5.100.000,00	DICIEMBRE 2024	DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 5.100.000,00	CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025	DEL 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 2.550.000,00	TOTAL PRESUPUESTO			\$56.100.000,00
	MES PAC	FECHA DE CORTE	PLAZO TRAMITE DOCUMENTOS PAGO	VALOR PAGO																																										
	MARZO 2024	DEL 01 DE FEBRERO, AL 15 DE FEBRERO DE 2024	Diez (10) días calendario contados 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.	\$ 2.550.000,00																																										
	ABRIL 2024	DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024		\$ 5.100.000,00																																										
	MAYO 2024	DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2024		\$ 5.100.000,00																																										
	JUNIO 2024	DEL 16 DE ABRIL AL 15 MAYO DE 2024		\$ 5.100.000,00																																										
	JULIO 2024	DEL 16 DE MAYO AL 15 JUNIO DE 2024		\$ 5.100.000,00																																										
	AGOSTO 2024	DEL 16 DE JUNIO AL 15 JULIO DE 2024		\$ 5.100.000,00																																										
	SEPTIEMBRE 2024	DEL 16 DE JULIO AL 15 AGOSTO DE 2024		\$ 5.100.000,00																																										
	OCTUBRE 2024	DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024		\$ 5.100.000,00																																										
	NOVIEMBRE 2024	DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2024		\$ 5.100.000,00																																										
	DICIEMBRE 2024	DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		\$ 5.100.000,00																																										
	DICIEMBRE 2024	DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		\$ 5.100.000,00																																										
CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025	DEL 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 2.550.000,00																																												
TOTAL PRESUPUESTO				\$56.100.000,00																																										
VALOR TOTAL: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$ 56.100.000,00).																																														
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30-12-2024																																													
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 56.100.000.00																																													


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

En Rionegro, Antioquia, el día 30 del mes de Diciembre de 2024, el señor Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO Segundo Comandante y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No. 5, el Capitán ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señorita ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato, luego de adelantar la verificación de los servicios ejecutados, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:


DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión jurídica acta de liquidación del Contrato cuyo objeto consiste en “ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD COMO SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, EQUIPOS DE ACCESO DE SEGURIDAD BIOMÉTRICOS Y RECONOCIMIENTO FACIAL Y SISTEMA DE WIFI MESH PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AEROESPACIAL PARA LA DEFENSA (CETAD)”. 2. Revisión de la Aceptación de Oferta cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTERMEDIO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES, SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES QUE CONFORMAN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR DOMÉSTICA Y PTAR NO DOMÉSTICA), Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE AGUAS LLUVIAS, CANALES, POZOS SÉPTICOS, TRAMPAS DE GRASA DEL CACOM5 DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA”. 3. Revisión de la póliza allegada para efectos de legalización de la Aceptación de Oferta cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTERMEDIO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES, SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES QUE CONFORMAN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR DOMÉSTICA Y PTAR NO DOMÉSTICA), Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE AGUAS LLUVIAS, CANALES, POZOS SÉPTICOS, 	N/A	La señorita contratista ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ ha ejecutado los servicios objeto del contrato de manera oportuna en las Instalaciones del CACOM 5 y de manera remota.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

<p>TRAMPAS DE GRASA DEL CACOM5 DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA”.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Revisión de la resolución por medio de la cual se nombra el comité evaluador dentro del proceso cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL CACOM-5”. 5. Proyección del Modificadorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO Y EL SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS) DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”. 6. Revisión de la resolución por medio de la cual se modifican los supervisores del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto consiste en “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 05”. 7. Revisión jurídica acta de liquidación del Contrato de Obra cuyo objeto consiste en “MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MEJORATIVO Y ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CACOM-5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”. 8. Revisión jurídica acta de liquidación del Contrato cuyo objeto consiste en “ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD COMO SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, EQUIPOS DE ACCESO DE SEGURIDAD BIOMÉTRICOS Y RECONOCIMIENTO FACIAL Y SISTEMA DE WIFI MESH PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AEROSPACIAL PARA LA DEFENSA (CETAD)”. 9. Revisión jurídica acta de liquidación del Contrato cuyo objeto consiste en “ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE AVISOS DE IDENTIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AEROSPACIAL”. 10. Revisión jurídica acta de liquidación del Contrato cuyo objeto consiste en “SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN DE LENTES OFTÁLMICOS, LENTES DE CONTACTO Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA”. 11. Proyección Modificadorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto consiste en “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 		
---	--	--

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

<p>APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIARES DE ENFERMERÍA (01) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA".</p> <p>12. Revisión de la Resolución por medio de la cual se modifica el supervisor suplente del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto consiste en "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERARIOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA Y APOYO DE COCINA EN LOS CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-5".</p>				
<p>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)</p>			CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A			N/A	N/A
<p>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)</p>			CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A			N/A	N/A
<p>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</p>				
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ		CONTRATISTA DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL EN DERECHO	TP. 322960	
<p>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</p>				
<p>El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Incrementa el valor del bien: <p>SI: ____ NO: <u>X</u> Valor del incremento: \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)</p>				

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

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

SI: ____ NO: X Años a incrementar: _____


- En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:

SI ____ NO X

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 43.350.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$12.750.000.00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 56.100.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$2.550.000,00	Cuenta de Cobro No. 01 del 15 de febrero de 2024. Porcentaje de Ejecución 5.88%
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$5.100.000,00	Cuenta de Cobro No. 02 del 16 de febrero al 15 marzo de 2024. Porcentaje de Ejecución 17.65%
TERCERO PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$5.100.000,00	Cuenta de Cobro No. 03 del 16 de marzo al 15 de abril de 2024. Porcentaje de Ejecución 29.41%
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$5.100.000,00	Cuenta de Cobro No. 04 del 16 de abril al 15 de mayo de 2024. Porcentaje de Ejecución 41.18%
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$5.100.000,00	Cuenta de Cobro No. 05 del 16 de mayo al 15 de junio de 2024. Porcentaje de Ejecución 52.94%
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$5.100.000,00	Cuenta de Cobro No. 06 del 16 de Junio al 15 de julio de 2024. Porcentaje de Ejecución 50.00% incluida adición presupuestal.
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$5.100.000,00	Cuenta de Cobro No. 07 del 16 de julio al 15 de agosto de 2024. Porcentaje de Ejecución 59.09%
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$5.100.000,00	Cuenta de Cobro No. 08 del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2024. Porcentaje de Ejecución 68.18%
NOVENO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$5.100.000,00	Cuenta de Cobro No. 09 del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2024. Porcentaje de Ejecución 77.27%



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

DECIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$5.100.000,00	Cuenta de Cobro No. 10 del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2024. Porcentaje de Ejecución 86.36%
DECIMO PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$5.100.000,00	Cuenta de Cobro No. 11 del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2024. Porcentaje de Ejecución 95.45%
DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025	\$2.550.000,00	Cuenta de Cobro No. 12 del 16 al 30 de diciembre de 2024. Porcentaje de Ejecución 100%
PAGO SALDO PAC	\$0.00	Saldo pendiente por ejecutar 0.00%

OBSERVACIONES

(No se anexa Documento Equivalente, el cual de acuerdo a la GUIA PARA GENERAR DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES CON NO OBLIGADOS A FACTURAR EN SIIF NACIÓN debe ser emitido por el usuario con el perfil "Pagador Central / Regional" quien genera y trasmite a la DIAN los "Documento soporte en adquisiciones efectuadas con no obligados a facturar (DS), esto a partir de la información del SIIF Nación de Obligaciones presupuestales asociadas a órdenes de pago presupuestales pagadas, donde el tercero beneficiario NO este identificado con la responsabilidad tributaria 52 - Facturador electrónico

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ CONTRATISTA	 CT. ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO SUPERVISOR
---	---


Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO

Rionegro – Antioquia, 30 de diciembre de 2024

Capitán

ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO

Supervisor Principal

Contrato de Prestación de Servicios No. 001-00-H-CACOM5-DEDHU-2024

Ciudad

Asunto: Décimo segundo informe de actividades

Contratista: Angie Stephanie Linares Sánchez

Por medio del presente me permito reportar las actividades del Contrato de Prestación de Servicios No. 001-00-H-CACOM5-DEDHU-2024 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 16 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2024, de la siguiente manera:

1. Revisión jurídica acta de liquidación del Contrato cuyo objeto consiste en “ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD COMO SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, EQUIPOS DE ACCESO DE SEGURIDAD BIOMÉTRICOS Y RECONOCIMIENTO FACIAL Y SISTEMA DE WIFI MESH PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AEROSPAZIAL PARA LA DEFENSA (CETAD)”.
2. Revisión de la Aceptación de Oferta cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTERMEDIO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES, SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES QUE CONFORMAN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR DOMÉSTICA Y PTAR NO DOMÉSTICA), Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE AGUAS LLUVIAS, CANALES, POZOS SÉPTICOS, TRAMPAS DE GRASA DEL CACOM5 DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA”.
3. Revisión de la póliza allegada para efectos de legalización de la Aceptación de Oferta cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTERMEDIO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES, SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES QUE CONFORMAN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR DOMÉSTICA Y PTAR NO DOMÉSTICA), Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, REDES DE AGUAS LLUVIAS, CANALES, POZOS SÉPTICOS, TRAMPAS DE GRASA DEL CACOM5 DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA”.
4. Revisión de la resolución por medio de la cual se nombra el comité evaluador dentro del proceso cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL CACOM-5”.
5. Proyección del Modificadorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO Y EL SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS) DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.

6. Revisión de la resolución por medio de la cual se modifican los supervisores del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto consiste en “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A TODO COSTO PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 05”.
7. Revisión jurídica acta de liquidación del Contrato de Obra cuyo objeto consiste en “MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MEJORATIVO Y ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CACOM-5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.
8. Revisión jurídica acta de liquidación del Contrato cuyo objeto consiste en “ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD COMO SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, EQUIPOS DE ACCESO DE SEGURIDAD BIOMÉTRICOS Y RECONOCIMIENTO FACIAL Y SISTEMA DE WIFI MESH PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AEROESPACIAL PARA LA DEFENSA (CETAD)”.
9. Revisión jurídica acta de liquidación del Contrato cuyo objeto consiste en “ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE AVISOS DE IDENTIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AEROESPACIAL”.
10. Revisión jurídica acta de liquidación del Contrato cuyo objeto consiste en “SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN DE LENTES OFTÁLMICOS, LENTES DE CONTACTO Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES, SEGÚN FICHA TÉCNICA”.
11. Proyección Modificatorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto consiste en “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIARES DE ENFERMERÍA (01) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA”.
12. Revisión de la Resolución por medio de la cual se modifica el supervisor suplente del Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERARIOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA Y APOYO DE COCINA EN LOS CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-5”.

Sin otro particular,



ANGIE STEPHANIE LINARES SÁNCHEZ

C.C. No. 1.098.763.119 de Bucaramanga

Vo. Bo. 

CT. ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO

Supervisor Principal Contrato No. 001-00-H-CACOM5-DEDHU-2024

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500509196

CONTRATO: 4600228769




PROVEEDOR DE SERVICIOS	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	27.12.2024
CONTRATO No.	001-00-H-CAC		
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 4500509196, contrato interno 4600228769 de fecha 27.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500509196	00010	1002189634	PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES				2.550.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.550.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS


TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable


	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO
Ordenador del Gasto (E)	CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
No. Contrato	001-00-H-CACOM5-DEDHU-2024
Objeto del contrato	RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CACOM 5
Valor del contrato	\$ 43.350.000,00
Adición	\$ 12.750.000,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 56.100.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
		RECURSO			
02-02-02-008-002-01	10	N/A	SERVICIOS JURIDICOS	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DE ABOGADO	\$ 56.100.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 56.100.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)								\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN N PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC MARZO	N/A	PAC MARZO (SERVICIOS EJECUTADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2024)	02-02-02-008-002-01-10	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DE ABOGADO	\$ 2.550.000,00	\$ 2.550.000,00	\$ 53.550.000,00
2	PAC ABRIL	N/A	PAC ABRIL (SERVICIOS EJECUTADOS DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024)	02-02-02-008-002-01-10	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DE ABOGADO	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 48.450.000,00
3	PAC MAYO	N/A	PAC MAYO (SERVICIOS EJECUTADOS DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2024)	02-02-02-008-002-01-10	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DE ABOGADO	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 43.350.000,00
4	PAC JUNIO	N/A	PAC JUNIO (SERVICIOS EJECUTADOS DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2024)	02-02-02-008-002-01-10	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DE ABOGADO	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 38.250.000,00
5	PAC JULIO	N/A	PAC JULIO (SERVICIOS EJECUTADOS DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2024)	02-02-02-008-002-01-10	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DE ABOGADO	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 33.150.000,00
6	PAC AGOSTO	N/A	PAC AGOSTO (SERVICIOS EJECUTADOS DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2024)	02-02-02-008-002-01-10	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DE ABOGADO	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 28.050.000,00
7	PAC SEPTIEMBRE	N/A	PAC SEPTIEMBRE (SERVICIOS EJECUTADOS 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2024)	02-02-02-008-002-01-10	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DE ABOGADO	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 22.950.000,00
8	PAC OCTUBRE	N/A	PAC OCTUBRE (SERVICIOS EJECUTADOS 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024)	02-02-02-008-002-01-10	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DE ABOGADO	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 17.850.000,00
9	PAC NOVIEMBRE	N/A	PAC NOVIEMBRE (SERVICIOS EJECUTADOS 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2024)	02-02-02-008-002-01-10	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DE ABOGADO	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 12.750.000,00
10	PAC DICIEMBRE	N/A	PAC DICIEMBRE (SERVICIOS EJECUTADOS 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2024)	02-02-02-008-002-01-10	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DE ABOGADO	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 7.650.000,00
11	PAC DICIEMBRE	N/A	PAC DICIEMBRE (SERVICIOS EJECUTADOS 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2024)	02-02-02-008-002-01-10	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DE ABOGADO	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 2.550.000,00
12	PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025	N/A	PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025 (SERVICIOS EJECUTADOS DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2024)	02-02-02-008-002-01-10	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS DE ABOGADO	\$ 2.550.000,00	\$ 2.550.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 56.100.000,00	\$ 56.100.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Supervisor Principal CT. ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO
FECHA	30/12/2024

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 (30) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), 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				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CÉDULA DE CIUDADANÍA ARAUCA CRA 5 18 21 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ DEPARTAMENTO: ARAUCA TELÉFONO: 11111111 CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: Otros trabajos de edición.	1098763119	NÚMERO PLANILLA: 7953204120	PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES diciembre AÑO 2024	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES diciembre AÑO	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1156745179

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	\$ 326.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 326.400	\$ 0	\$ 0	\$ 326.400
SUBTOTALES:										\$ 326.400	\$ 0	\$ 0	\$ 326.400

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 255.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 255.000	\$ 0	\$ 0	\$ 255.000
SUBTOTALES:										\$ 255.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 255.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		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	\$ 0	\$ 49.700	\$ 49.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.700	
SUBTOTALES:										\$ 49.700	\$ 0	\$ 0	\$ 49.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE				NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					PARAFISCALES											
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE			
1	CC 1098763119	LINARES SANCHEZ ANGIE STEPHANIE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 2.040.000				NO	30																25-14 COLPENSIONES	30	2.040.000	\$ 326.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 326.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	2.040.000	\$ 255.000	\$ 0	\$ 255.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	2.040.000	\$ 1098763111	\$ 49.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 631.100

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 (30) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), con destino a la NACIÓN – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, identificado con NIT 800.141.633-9.

Sin otro particular,

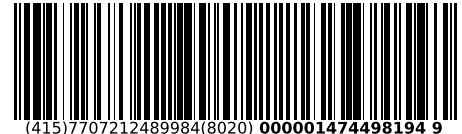


ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ
C.C. No. 1.098.763.119 de Bucaramanga

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14744981949



(415)7707212489984(8020) 000001474498194 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 9 8 7 6 3 1 1 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Arauca

14. Buzón electrónico

3 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 9 8 7 6 3 1 1 9

27. Fecha expedición

2 0 1 2, 1 2, 0 4

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Santander

6 8

30. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

31. Primer apellido

LINARES

32. Segundo apellido

SANCHEZ

33. Primer nombre

ANGIE

34. Otros nombres

STEPHANIE

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Arauca

8 1

40. Ciudad/Municipio

Arauca

0 0 1

41. Dirección principal

CR 5 18 21 BRR AMERICAS

42. Correo electrónico

angielinares11@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 4 4 8 4 4 7 9 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

6 9 1 0 | 2 0 1 7, 0 3, 0 9

Actividad secundaria

48. Código 49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código 1 2

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

2

61. Fecha

2021 - 03 - 11 / 09 : 58: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FONSECA OVALLE IDINAEL ENRIQUE

985. Cargo Analista IV



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Mhsobando
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007
Ejecutora Solicitante: Sugey Ximena Obando Marin
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-10-4:59 p. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Estado, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Caja Menor-Identif., Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section with Razón Social: ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ.

Table with 4 columns: Número, Tipo, CUENTA DE COBRO, Fecha. No. 012, 2024-12-30.

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Rows: 11 CUENTA DE COBRO, 12 CUMPLIDO A SATISFACCION.

Objeto.:

OBANDO MARIN SUGEY XIMENA
Firmado digitalmente por OBANDO MARIN SUGEY XIMENA
Fecha: 2025.01.10 17:02:24 -05'00'

TS21. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Técnico de Gestión Contractual