

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-011568-CP**

FECHA: 12-12-2025

El suscrito **Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto y **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5** nombrado mediante **Resolución 045 DEL 26-01-2024** ; autoriza **pago total CONTRATO No. 002-00-H-CACOM5-DEDHU-2025** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ANDREA LORENA MACA OROZCO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	25.280.793
No DOC. SOPORTE	DOCUMENTO DE COBRO No. 011
VALOR TOTAL	\$55.250.000,00
VALOR A PAGAR	\$4.250.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-008-002-02-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002354478
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500546240
VIGENCIA	2025
PAC MES	DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	ANDREA LORENA MACA OROZCO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	86824438619
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Código APLICAR)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA, CDP,CRP	04
DIGITAL	Pantallazo SIIF y certificación bancaria	02
DIGITAL	Documento de cobro No. 011 y Rut	02
DIGITAL	Recibo a satisfacción de bienes y servicios, y actividades	12
DIGITAL	Hoja de entrada SAP	01

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

DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	01
DIGITAL	Certificado declarante de renta, paz y salvo y planilla seguridad social	05
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF NACION No 325225	01
TOTAL FOLIOS		30

En constancia de lo anterior firman:

9-16

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

Elaboró: AS14. NAVARRO / DECOP AS14. NAVARRO / DECOP Aprobó: AS14. NAVARRO / DECOP





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 5
2025 - CACOM 500037

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, CONTRACTUAL
FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CACOM 5

Vigencia:
Fecha:

27/03/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2025												
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, CONTRACTUAL FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CACOM 5	80111501	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	55,250,000.00	55,250,000.00
											Total 02-02-02-008-002 \$ 55.250.000,00	
												Total Vigencia \$ 55.250.000,00

Total CPA: \$ 55.250.000,00

Observaciones: ADICIÓN OPTIMIZACION DE RECURSOS. CPA (V3)

Elaboró



PD6. MARY LUZ GIRALDO BETANCUR
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 27/03/2025 04:03 p. m. mediante caso CPA - 7197



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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: 2025-03-28-2:17 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”										
Numero:	3425	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	40.000.000,00	Valor Total Operaciones:	15.250.000,00		Valor Actual.:	55.250.000,00	Saldo x Comprometer:	15.300.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	725	Fecha Registro:	2025-01-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2025-03-28		15.300.000,00			
					2025-01-15	40.000.000,00	-50.000,00			
					Total:	40.000.000,00	15.250.000,00	55.250.000,00	15.300.000,00	0,00
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, CONTRACTUAL FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CACOM 5									

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Fecha: 2025.03.28 14:22:05 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
JEFE SECCION PRESUPUESTO



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: 2025-05-09-11:33 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3425 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8825	Fecha Registro:	2025-01-17	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:	39.950.000,00	Valor Total Operaciones:		15.300.000,00		Valor Actual:	55.250.000,00	Saldo x Obligar:	39.950.000,00

TERCERO ORIGINAL								
Identificación: Cedula de Ciudadanía	25280793	Razón Social:	ANDREA LORENA MACA OROZCO				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	86824438619	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			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				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	002-00-H-CACOM5-DEDHU-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2025-01-17

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	2025-05-09	39.950.000,00	15.300.000,00		
Total:						39.950.000,00	15.300.000,00	55.250.000,00	39.950.000,00

Objeto: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión por parte de un profesional con experiencia y conocimiento en ciencias económicas, para el acompañamiento y asesoría en la gestión contractual del Departamento de

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	2025-10-31	39.950.000,00	24.650.000,00	NINGUNO	
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	15.300.000,00	15.300.000,00	NINGUNO	

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Fecha: 2025.05.09 11:57:17 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
JEFE SECCION PRESUPUESTO

**Cuentas bancarias de tercero**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-6:28 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	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	25280793	ANDREA LORENA MACA OROZCO	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	86824438619	ANDREA LORENA MACA OROZCO	Pesos	Activa	2035/01/17

Certificación Bancaria

Martes, 18 de noviembre de 2025

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que ANDREA LORENA MACA OROZCO identificado(a) con CC 25280793, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	86824438619	2014-05-08	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co

DOCUMENTO DE COBRO No. 011

LA FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA
NIT 800.141.633-9

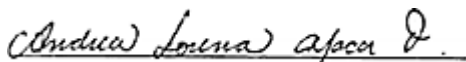
DEBE A

ANDREA LORENA MACA OROZCO
C.C. No. 25.280.793 de Popayán
Persona natural

La suma de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L (\$4.250.000,00)** por concepto del pago previsto en la cláusula segunda del clausulado adicional del contrato electrónico de prestación de servicios No. 002-00-H-CACOM5-DEDHU-2025, por los servicios prestados entre el 17 de noviembre de 2025 al 11 de diciembre de 2025, onceavo pago parcial con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2026.

El objeto del contrato corresponde a “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, CONTRACTUAL FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CACOM 5”.

Se suscribe en Rionegro, a los once (11) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).



ANDREA LORENA MACA OROZCO
C.C. No. 25.280.793 de Popayán
Contratista



T1. BIBIANA GARZON GONZALEZ
Supervisora

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141118245760			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 252807933				6. DV 3		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 32							
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 25280793			
28. País COLOMBIA		29. Departamento Cauca		30. Ciudad/Municipio Popayán		001	
31. Primer apellido MACA		32. Segundo apellido OROZCO		33. Primer nombre ANDREA		34. Otros nombres LORENA	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CL 59 A BIS 5 13 AP 206							
42. Correo electrónico anlora@gmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 8221315		45. Teléfono 2 3182123321			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7112	47. Fecha inicio actividad 20040422	48. Código 7020	49. Fecha inicio actividad 20140101	50. Código 8299	51. Código		
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 549							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
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 MACA OROZCO ANDREA LORENA 985. Cargo CONTRIBUYENTE			

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL		FECHA 11-12-2025				
CONTRATO No.		002-00-H-CACOM-5-DEDHU-2025				
FECHA SUSCRIPCIÓN		16-01-2025				
OBJETO DEL CONTRATO		LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN POR PARTE DE UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN CIENCIAS ECONÓMICAS, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5				
FORMA DE PAGO		MES PAC	FECHA DE CORTE	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO	VALOR PAGO	
		MARZO 2025	DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2025	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.	\$ 5.100.000,00	
		ABRIL 2025	DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
		MAYO 2025	DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2025		\$ 5.100.000,00	
		JUNIO 2025	DEL 17 DE ABRIL AL 16 MAYO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
		JULIO 2025	DEL 17 DE MAYO AL 16 JUNIO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
		AGOSTO 2025	DEL 16 DE JUNIO AL 17 JULIO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
		SEPTIEMBRE 2025	DEL 17 DE JULIO AL 16 AGOSTO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
		OCTUBRE 2025	DEL 17 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025		\$ 4.250.000	
		TOTAL PRESUPUESTO				
CONTRATISTA		ANDREA LORENA MACA OROZCO cc: No. 25.280.793				
INTERVENTOR		N/A				
SUPERVISOR		T1. GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		Treinta y nueve millones novecientos cincuenta mil pesos (\$39.950.000,00).				
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 10 de septiembre de 2025.				
FECHA DE INICIO		17 de enero de 2025				
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A				
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A				
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1						

	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 SUSCRIPCIÓN	31-01-2025				
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza OTRO SI ACLARATORIO , con el fin de aclarar errores involuntario en la minuta del contrato como se plasma en el mismo, se anexa minuta corregida				
FORMA DE PAGO	MES PAC	FECHA DE CORTE	PLAZO TRAMITE DOCUMENTOS PAGO	VALOR PAGO	
	MARZO 2025	DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2025	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.	\$ 5.100.000,00	
	ABRIL 2025	DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	MAYO 2025	DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	JUNIO 2025	DEL 17 DE ABRIL AL 16 MAYO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	JULIO 2025	DEL 17 DE MAYO AL 16 JUNIO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	AGOSTO 2025	DEL 16 DE JUNIO AL 17 JULIO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	SEPTIEMBRE 2025	DEL 17 DE JULIO AL 16 AGOSTO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	OCTUBRE 2025	DEL 17 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025		\$ 4.250.000	
	TOTAL PRESUPUESTO			\$39.950.000	
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 10 de septiembre de 2025.				
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/05/2025				
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza la presente modificación , con el fin de adicionar presupuesto por valor de \$15.300.000,00 y tiempo hasta el 10 de diciembre-2025				
FORMA DE PAGO	MES PAC	FECHA DE CORTE	PLAZO DE TRAMITE DOCUMENTOS DE PAGO	VALOR PAGO	
	MARZO 2025	DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2025	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y /o corte	\$ 5.100.000,00	

	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

	ABRIL 2025	DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2025	según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.	\$ 5.100.000,00	
	MAYO 2025	DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	JUNIO 2025	DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	JULIO 2025	DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	AGOSTO 2025	DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	SEPTIEMBRE 2025	DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	OCTUBRE 2025	DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	NOVIEMBRE 2025	DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	DICIEMBRE 2025	DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2026	DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025		\$ 4.250.000,00	
	TOTAL PRESUPUESTO			\$ 55.250.000,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	Del clausulado adicional del contrato electrónico, en el sentido de prorrogar la vigencia del contrato hasta el día 10 de diciembre de 2025.				
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01/12/2025				

	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

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza la presente modificación, con el fin de ampliar la fecha de vencimiento del plazo de ejecución hasta el 11 de diciembre de 2025.				
FORMA DE PAGO	MES PAC	FECHA DE CORTE	PLAZO DE TRAMITE DOCUMENTOS DE PAGO	VALOR PAGO	
	MARZO 2025	DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2025	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.	\$ 5.100.000,00	
	ABRIL 2025	DEL 17 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	MAYO 2025	DEL 17 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	JUNIO 2025	DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	JULIO 2025	DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	AGOSTO 2025	DEL 17 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	SEPTIEMBRE 2025	DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	OCTUBRE 2025	DEL 17 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	NOVIEMBRE 2025	DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	DICIEMBRE 2025	DEL 17 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025		\$ 5.100.000,00	
	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2026	DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025		\$ 4.250.000,00	

	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

	TOTAL PRESUPUESTO	\$ 55.250.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	Del clausulado adicional del contrato electrónico, en el sentido de prorrogar la vigencia del contrato hasta el día 11 de diciembre de 2025.	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$55.250.000	
En Rionegro, Antioquia, el día 11 del mes de diciembre de 2025, el señor Coronel JOSÉ LUIS CASTELLANOS BOTERO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Técnico Primero. GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ, en su calidad de supervisora principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora ANDREA LORENA MACA OROZCO 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 inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y se cumplió 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN POR PARTE DE UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN CIENCIAS ECONÓMICAS,	25 días	1. Primera revisión documentos para adición contrato 042-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. 2. Primera revisión documentos para adición contrato de prestación de servicios N° 042-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. 3. Segunda revisión documentos para adición contrato de prestación de servicios N° 042-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. 4. Ajuste formato oferta económica del proceso cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EXÁMENES DE SELECCIÓN, POS-INCAPACIDAD, OCUPACIONALES Y RETIRO DE PERSONAL CIVIL Y EXÁMENES OCUPACIONALES PERIÓDICOS PERSONAL MILITAR”.

	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

PARA EL ACOMPANIAMIENTO Y ASESORÍA EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5, ubicado en Rionegro- Antioquia, desde el 17 de noviembre de 2025 al 11 de diciembre de 2025		5. Primera revisión y observaciones al proceso cuyo objeto es “LA PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERARIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PUNTOS DE ATENCION DE COMIDA Y BEBIDA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N°5”. 6. Asistencia a ponencia del modificadorio N°3 del contrato de obra N° CTO 020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025-AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION. 28-11-2025. 7. Segunda revisión y ajustes al proceso cuyo objeto es “LA PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERARIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PUNTOS DE ATENCION DE COMIDA Y BEBIDA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N°5”. 8. Proyección formato oferta económica del proceso cuyo objeto es “LA PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERARIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PUNTOS DE ATENCION DE COMIDA Y BEBIDA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N°5”. 9. Segunda revisión documentos para adición contrato 042-00-H-CACOM5-GRUAL-2025.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre,	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	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

aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
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)
ANDREA LORENA MACA OROZCO	PROFESIONAL EN APOYO A LA GESTIÓN AREA ECONOMICA	19228106534CAU
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir. Incrementa el valor del bien: SI: ____ NO: ☒ Valor del incremento: \$_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago) Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: SI: ____ NO: ☒ 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 ☒ *Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		

	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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$39.950.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$15.300.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$55.250.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$5.100.000,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 17 de enero de 2025 al 16 de febrero de 2025. Cuenta de cobro No 001. Porcentaje de ejecución 12,77%
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$5.100.000,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 17 de febrero de 2025 al 16 de marzo de 2025. Cuenta de cobro No 002. Porcentaje de ejecución 25,53%
PAGO SALDO PAC MAYO	\$5.100.000,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 17 de marzo de 2025 al 16 de abril de 2025. Cuenta de cobro No 003. Porcentaje de ejecución 38,30%
PAGO SALDO PAC JUNIO	\$5.100.000,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 17 de abril de 2025 al 16 de mayo de 2025. Cuenta de cobro No 004. Porcentaje de ejecución 36,92%, teniendo en cuenta la adición realizada en el 2do modificadorio.
PAGO SALDO PAC JULIO	\$5.100.000,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 17 de mayo de 2025 al 16 de junio de 2025. Cuenta de cobro No 005. Porcentaje de ejecución 46.15%, teniendo en cuenta la adición realizada en el 2do modificadorio.
PAGO SALDO PAC AGOSTO	\$5.100.000,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 17 de junio de 2025 al 16 de julio de 2025. Cuenta de cobro No 006. Porcentaje de ejecución 55.38 %, teniendo en cuenta la adición realizada en el 2do modificadorio
PAGO SALDO PAC SEPTIEMBRE	\$5.100.000,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 17 de julio de 2025 al 16 de agosto de 2025. Cuenta de cobro No 007. Porcentaje de ejecución 64.62%, teniendo en cuenta la adición realizada

	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 el 2do modificadorio.
PAGO SALDO PAC OCTUBRE	\$5.100.000,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 17 de agosto de 2025 al 16 de septiembre de 2025. Cuenta de cobro No 008. Porcentaje de ejecución 73.85%, teniendo en cuenta la adición realizada en el 2do modificadorio
PAGO SALDO PAC NOVIEMBRE	\$5.100.000,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 17 de septiembre de 2025 al 16 de octubre de 2025 Cuenta de cobro No 009. Porcentaje de ejecución 83.08%, teniendo en cuenta la adición realizada en el 2do modificadorio
PAGO PAC DICIEMBRE	\$5.100.000,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 17 de octubre de 2025 al 16 de noviembre de 2025. Cuenta de cobro No 010. Porcentaje de ejecución 92.31%, teniendo en cuenta la adición realizada en el 2do modificadorio
PAGO PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2026	\$4.250.000,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 17 de noviembre de 2025 al 11 de diciembre de 2025. Cuenta de cobro No 011. Porcentaje de ejecución 100%, teniendo en cuenta la adición realizada en el 2do modificadorio
SALDO CONTRATO	\$0,00	Porcentaje pendiente por ejecutar 0%

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

 CO. ANDREA LORENA MACA OROZCO CONTRATISTA	 T1. GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ SUPERVISOR
--	---

	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



Coronel JOSÉ LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO

Rionegro – Antioquia, 11 de diciembre de 2025

T1

GILMA BIBIANA GARZÓN GONZALEZ

Supervisor Principal

Contrato de Prestación de Servicios No. 002-00-H-CACOM5-DEDHU

Ciudad

Asunto: Decimo primer informe de actividades

Contratista: Andrea Lorena Maca Orozco

Por medio del presente me permito reportar las actividades del Contrato de Prestación de Servicios No. 002-00-H-CACOM5-DEDHU cuyo objeto corresponde a **“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, CONTRACTUAL FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CACOM 5.”**, realizadas entre el 17 de noviembre de 2025 al 11 de diciembre de 2025, de la siguiente manera:

1. Primera revisión documentos para adición contrato 042-00-H-CACOM5-GRUAL-2025.
2. Primera revisión documentos para adición contrato de prestación de servicios N° 042-00-H-CACOM5-GRUAL-2025.
3. Segunda revisión documentos para adición contrato de prestación de servicios N° 042-00-H-CACOM5-GRUAL-2025.
4. Ajuste formato oferta económica del proceso cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA EXÁMENES DE SELECCIÓN, POS-INCAPACIDAD, OCUPACIONALES Y RETIRO DE PERSONAL CIVIL Y EXÁMENES OCUPACIONALES PERIÓDICOS PERSONAL MILITAR”.
5. Primera revisión y observaciones al proceso cuyo objeto es “LA PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERARIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PUNTOS DE ATENCION DE COMIDA Y BEBIDA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N°5”.
6. Asistencia a ponencia del modificadorio N°3 del contrato de obra N° CTO 020-00-H-CACOM5-GRUAL-2025-AMPLIACION PLAZO DE EJECUCION. 28-11-2025.
7. Segunda revisión y ajustes al proceso cuyo objeto es “LA PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERARIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PUNTOS DE ATENCION DE COMIDA Y BEBIDA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N°5”.
8. Proyección formato oferta económica del proceso cuyo objeto es “LA PRESTACION DEL SERVICIO DE OPERARIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PUNTOS DE ATENCION DE COMIDA Y BEBIDA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N°5”.

9. Segunda revisión documentos para adición contrato 042-00-H-CACOM5-GRUAL-2025.

Sin otro particular,

Andrea Lorena Maca Orozco

ANDREA LORENA MACA OROZCO

C.C. No. 25.280.793 de Popayán

Vo. Bo. 

T1. GILMA BIBIANA GARZÓN GONZALEZ

Supervisor Principal Contrato No. 002-00-H-CACOM5-DEDHU

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500546240

CONTRATO: 4600244200



PROVEEDOR DE SERVICIOS	MACA OROZCO ANDREA LORENA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	12.12.2025
CONTRATO No.	002-00-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 4500546240, contrato interno 4600244200 de fecha 12.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500546240	00010	1002354478	SERVICIO PROFESIONAL ECONOMICA				4.250.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	4.250.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS


TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Técnico Gestión Contable

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ
Ordenador del Gasto	CACOM-5
No. Contrato	002-00-H-CACOM5-DEDHU-2025
Objeto del contrato	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN POR PARTE DE UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN CIENCIAS ECONÓMICAS, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5
Valor inicial del contrato	\$ 39.950.000,00
Adición	\$ 15.300.000,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 55.250.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
A-02-02-02-008-002-02	10		SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, CONTRACTUAL FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CACOM 5	\$ 55.250.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 55.250.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 55.250.000,00

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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, CONTRACTUAL FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CACOM 5	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 50.150.000,00
2	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, CONTRACTUAL FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CACOM 5	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 45.050.000,00
3	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, CONTRACTUAL FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CACOM 5	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 39.950.000,00
4	JUNIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, CONTRACTUAL FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CACOM 5	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 34.850.000,00
5	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, CONTRACTUAL FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CACOM 5	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 29.750.000,00
6	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, CONTRACTUAL FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CACOM 5	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 24.650.000,00
7	SEPTIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, CONTRACTUAL FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CACOM 5	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 19.550.000,00
8	OCTUBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, CONTRACTUAL FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CACOM 5	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 14.450.000,00
9	NOVIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, CONTRACTUAL FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CACOM 5	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 9.350.000,00
10	DICIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, CONTRACTUAL FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CACOM 5	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 4.250.000,00
11	DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2026		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN CONTABLE, CONTRACTUAL FINANCIERA DE LA UNIDAD DE CACOM 5	\$ 4.250.000,00	\$ 4.250.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 55.250.000,00	\$ 55.250.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ
FECHA	11/12/2025

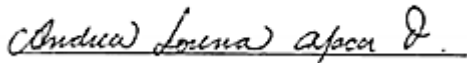
CERTIFICACIÓN

ANDREA LORENA MACA OROZCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.280.793 de la ciudad de Popayán, 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 once (11) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), con destino a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, identificado con NIT 800.141.633-9.

Sin otro particular,



ANDREA LORENA MACA OROZCO

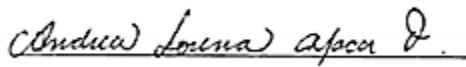
C.C. No. 25.280.793 de Popayán

CERTIFICACIÓN

ANDREA LORENA MACA OROZCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 25.280.793 de la ciudad de Popayán, 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 once (11) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), con destino a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, identificado con NIT 800.141.633-9.

Sin otro particular,

A handwritten signature in dark ink, reading "Andrea Lorena Maca Orozco", is written over a horizontal line.

ANDREA LORENA MACA OROZCO
C.C. No. 25.280.793 de Popayán

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
-------------------------------	--

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC: 252.807.93		MACA OROZCO ANDREA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 59 a bis # 5-13 apto 206	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7922264
							Exonerado SENA e ICBF
							No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																			
EMPLEADO				NOVEDADES						PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes				
No	Identificación	Nombre		in	re	de	ta	vs	co	va	si	ge	im	va	av	in	vi	Codig o	Días	IBC	Aporte	Codig o	Días	IBC	Aporte	Codig o	Días	IBC	Aporte	Tarifa		IBC	Días	Aporte	Exonerado SENA e CBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																			
1	ICC	5260793	MACHA ANDREA					X						25-14	30																				
Total Afiliados(1)																																			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Banco	Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla				Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1999461773	9496304185	I	2025/12/22	2025/12/11	BANCOLOMBIA	0	\$1,099,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$595,200	\$0	\$0	\$595,200
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$595,200	\$0	\$0	\$595,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$38,900	\$0	\$0	\$38,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$38,900	\$0	\$0	\$38,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$465,000	\$0	\$0	\$465,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$465,000	\$0	\$0	\$465,000
TOTAL					1	\$1,099,100	\$0	\$0	\$1,099,100

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	190.14.250.136
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9496304185
Valor:	1,099,100
Periodo de pago:	2025-11
No Transacción (CUS):	1999461773
Fecha:	2025/12/11
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9496304185
Aportes en línea:	9999001472382

[Aceptar](#)[Imprimir](#)

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

[¿Quiénes somos?](#)[Servicios que ofrecemos](#)[¿Cómo liquido mis aportes?](#)[¿Por qué elegimos?](#)[Preguntas frecuentes](#)[Contáctenos](#)[Documentos y normas](#)[Línea Ética](#)

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-6:48 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	325225	Fecha	2025-12-12	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	8825	Nro. Cdp:	3425
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.250.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	4.250.000,00	Valor Total Moneda	0,00
TERCERO							
Identificació	25280793	Razón	ANDREA LORENA MACA OROZCO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	011	Tipo	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2025-12-11
----------------	-----	-------------	-----------------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	
-----------------	--

VANEGAS CASTILLO ROSALBA

Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA
Fecha: 2025.12.12 16:02:51 -0500'**Técnico Gestión Contable**

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 12/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	314225	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere NIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	8825	
Valor Inicial:	4.250.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	4.250.000,00	Saldo x Ordenar:	4.250.000,00	
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:	51.000,00	Valor Neto:			4.199.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	3425	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	911295	
TERCERO										
Identificacion:	25280793	Razon Social:	ANDREA LORENA MACA OROZCO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	86824438619	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	325225	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	011		Tipo:	CUENTA DE COBRO			Fecha:	2025-12-11		
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:							4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00

Objeto:	PAGO PARCIAL CTO 002-00-H LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN POR PARTE DE UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN CIENCIAS ECONÓMICAS, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.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		2025-12-16	Generada	4.250.000,00
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	4.250.000,00	0,400 %	17.000,00	17.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	4.250.000,00	0,800 %	34.000,00	34.000,00

CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

TE. ANGE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
CONTADORA CACOM-5 (E)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31-8:25 a. m.
Melba Natalie Barrios Moreno
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	500722225	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	314225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	Código de Referencia:	04500072400500722225			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.250.000,00	Valor Deducciones:	51.000,00			Valor Neto:	4.199.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.250.000,00	Valor Deducciones	51.000,00	Valor Neto	4.199.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS						
Números					No Recaudó:	
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:	25280793	Razón Social:	ANDREA LORENA MACA OROZCO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	86824438619	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	011	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:

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	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	17.000,00	17.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	34.000,00	34.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-16	4.250.000,00	05 NINGUNO

MELBA NATALIE
BARRIOS MORENO
Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
Fecha: 2025.12.31 09:02:31 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA