

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2026-003940-CP\*\*

FECHA: 25-05-2026

El suscrito **Coronel JULIAN NUÑEZ PATIÑO** Ordenador del Gasto de **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5** nombrado mediante **Resolución 084 DEL 02-02-2026** ; autoriza **pago parcial CONTRATO No. 001-00-H-CACOM5-DEDHU-2026** 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>Cédula</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>1098763119</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>DOCUMENTO DE COBRO No 004</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$59.024.000,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$5.533.500,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-02-008-002-01-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>1002422678</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500565232</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2026</b>
<b>PAC MES</b>	<b>JUNIO</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>0064293467</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>N/A</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA, CDP, CRP	<b>04</b>
<b>DIGITAL</b>	Pantallazo SIIF y certificación bancaria	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Documento de cobro No 004 y Rut	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Recibo a satisfacción de bienes y servicios, informe de actividades	<b>18</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	<b>01</b>

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

<b>DIGITAL</b>	Entrada SAP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado declarante de renta, paz y salvo y planilla seguridad social	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Cuenta por pagar SIIF NACION No 150626	<b>01</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>34</b>

En constancia de lo anterior firman:











Coronel JULIAN NUÑEZ PATIÑO  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-5


Elaboró: AS17. NAVARRO / DECOP AS17. NAVARRO / DECOP Aprobó: AS17. NAVARRO / DECOP





#	Nombre	Área	Fecha	Observación
<b>Limpiar</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<b>TE ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO</b> DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5 Obligar por favor		 26/05/2026 8:49:59 a. m.	
	<b>ASD2 URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO</b> DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5 nata buenos días obl 139926 para su tramite y pago		 1/06/2026 11:10:29 a. m.	
	<b>T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO</b> DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5 OP 202255426 - FECHA PAGO BF 04/06/2026		 5/06/2026 4:43:04 p. m.	

Escriba su Comentario

 Enviar



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5 OP 202255426 - FECHA PAGO BF 04/06/2026		 5/06/2026 4:43:04 p. m.	
	T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5 SE REENVIA PARA CULMINAR GESTION CON SECOP 2		 5/06/2026 4:43:40 p. m.	
	AS17 CLAUDIA PATRICIA NAVARRO CASTILLO CACOM-5.SECOM DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS Para su trámite y fines pertinentes.		 9/06/2026 8:19:23 a. m.	

Escriba su Comentario

 Enviar



# FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 5  
2026 - CACOM 500041

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTION CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM5

Vigencia:  
Fecha:

14/01/2026

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
<b>Vigencia:</b> 2026												
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICO DE ABOGADO	80111607	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	59,024,000.00	59,024,000.00
											<b>Total 02-02-02-008-002 \$ 59.024.000,00</b>	
												<b>Total Vigencia \$ 59.024.000,00</b>

**Total CPA: \$ 59.024.000,00**

Observaciones: ADICION AL PROCESO DE ACUERDO A ESTUDIO DE MERCADO. CPA (V2)

Elaboró



---

PD6. MARY LUZ GIRALDO BETANCUR  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota:** Documento generado en Bizagi el día 14/01/2026 08:48 a. m. mediante caso CPA - 14675



**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:	2626	Fecha Registro:	2026-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	59.000.000,00	Valor Total Operaciones:	24.000,00		Valor Actual.:	59.024.000,00	Saldo x Comprometer:	59.024.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	1226	Fecha Registro:	2026-01-06	Numero:		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	2026-01-14	59.000.000,00	24.000,00			
					<b>Total:</b>	59.000.000,00	24.000,00	59.024.000,00	59.024.000,00	0,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTION CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM5
---------	--

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO  
 Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO  
 Fecha: 2026.01.15 11:36:07 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY  
 JEFE SECCION PRESUPUESTO

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 20/01/2026 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 2626 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	11326	Fecha Registro:	2026-01-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	59.024.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	59.024.000,00	Saldo x Obligar:	59.024.000,00

**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:	001-00-H-CACOM5-DEDHU-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2026-01-20
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------------------	-------	---	--------	------------

**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		59.024.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						59.024.000,00	0,00	59.024.000,00	59.024.000,00

**Objeto:** PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTION CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM5

**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	2026-12-15	59.024.000,00	59.024.000,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO  
 Fecha: 2026.01.20 17:01:36 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY  
 JEFE SECCION PRESUPUESTO



**Cuentas bancarias de tercero**

Usuario MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo  
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora 2026-05-21-11:48 a. m.

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

**BBVA Colombia**  
**NIT 860.003.020-1**  
**Certifica**

Que nuestro(a) cliente **ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ**, identificado(a) con **cédula ciudadanía número 1.098.763.119** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 064293467** apertura el **05 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, a los **22** días del mes de **mayo** del año **2026**.

---

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

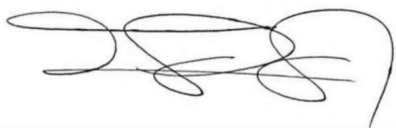
Cuenta de 10 dígitos: **0064293467**

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.*

## DOCUMENTO DE COBRO No. 004

**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 **CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$5.533.500,00)** por concepto del pago previsto en la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato electrónico de prestación de servicios profesionales No. 001-00-H-CACOM5-DEDHU-2026, por los servicios prestados entre el 21 de abril de 2026 al 20 de mayo de 2026, cuarto pago parcial con cargo al PAC JUNIO 2026.

El objeto del contrato corresponde a "LA 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 veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).



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

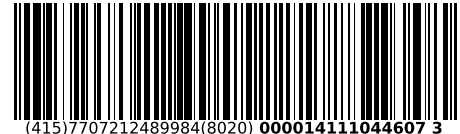


**CT. JUAN PABLO ECHEVERRI OCHOA**  
Supervisor Suplente

2. Concepto   Actualización de oficio

4. Número de formulario

141110446073



(415)7707212489984(8020) 000014111044607 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 9 8 7 6 3 1 1 9

6. DV

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

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

6 9 1 0

47. Fecha inicio actividad

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

5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

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:

0

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


Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

<b>PARCIAL: ___X___ TOTAL:</b> _____	<b>FECHA 20/05/2026</b>																																										
<b>CONTRATO No.</b>	001-00-H-CACOM5-DEDHU-2026																																										
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	19-01-2026																																										
<b>OBJETO</b>	LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTION CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM5																																										
<b>FORMA DE PAGO</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MES PAQ</th> <th>FECHA DE CORTE</th> <th>PLAZO TRAMITE DOCUMENTOS PAGO</th> <th>VALOR PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MARZO 2026</td> <td>DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026</td> <td rowspan="12" style="vertical-align: top; font-size: small;">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>\$ 5.533.500,00</td> </tr> <tr> <td>ABRIL 2026</td> <td>DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2026</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> </tr> <tr> <td>MAYO 2026</td> <td>DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2026</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> </tr> <tr> <td>JUNIO 2026</td> <td>DEL 21 DE ABRIL AL 20 MAYO DE 2026</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> </tr> <tr> <td>JULIO 2026</td> <td>DEL 21 DE MAYO AL 20 JUNIO DE 2026</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> </tr> <tr> <td>AGOSTO 2026</td> <td>DEL 21 DE JUNIO AL 20 JULIO DE 2026</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> </tr> <tr> <td>SEPTIEMBRE 2026</td> <td>DEL 21 DE JULIO AL 20 AGOSTO DE 2026</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> </tr> <tr> <td>OCTUBRE 2026</td> <td>DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> </tr> <tr> <td>NOVIEMBRE 2026</td> <td>DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2026</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> </tr> <tr> <td>DICIEMBRE 2026</td> <td>DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2026</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> </tr> <tr> <td>DICIEMBRE 2026</td> <td>DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2026</td> <td>\$ 3.689.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>TOTAL PRESUPUESTO</b></td> <td><b>\$59.024.000,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	MES PAQ	FECHA DE CORTE	PLAZO TRAMITE DOCUMENTOS PAGO	VALOR PAGO	MARZO 2026	DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026	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.	\$ 5.533.500,00	ABRIL 2026	DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2026	\$ 5.533.500,00	MAYO 2026	DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2026	\$ 5.533.500,00	JUNIO 2026	DEL 21 DE ABRIL AL 20 MAYO DE 2026	\$ 5.533.500,00	JULIO 2026	DEL 21 DE MAYO AL 20 JUNIO DE 2026	\$ 5.533.500,00	AGOSTO 2026	DEL 21 DE JUNIO AL 20 JULIO DE 2026	\$ 5.533.500,00	SEPTIEMBRE 2026	DEL 21 DE JULIO AL 20 AGOSTO DE 2026	\$ 5.533.500,00	OCTUBRE 2026	DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026	\$ 5.533.500,00	NOVIEMBRE 2026	DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2026	\$ 5.533.500,00	DICIEMBRE 2026	DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2026	\$ 5.533.500,00	DICIEMBRE 2026	DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2026	\$ 3.689.000,00	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>\$59.024.000,00</b>
MES PAQ	FECHA DE CORTE	PLAZO TRAMITE DOCUMENTOS PAGO	VALOR PAGO																																								
MARZO 2026	DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026	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.	\$ 5.533.500,00																																								
ABRIL 2026	DEL 21 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2026		\$ 5.533.500,00																																								
MAYO 2026	DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2026		\$ 5.533.500,00																																								
JUNIO 2026	DEL 21 DE ABRIL AL 20 MAYO DE 2026		\$ 5.533.500,00																																								
JULIO 2026	DEL 21 DE MAYO AL 20 JUNIO DE 2026		\$ 5.533.500,00																																								
AGOSTO 2026	DEL 21 DE JUNIO AL 20 JULIO DE 2026		\$ 5.533.500,00																																								
SEPTIEMBRE 2026	DEL 21 DE JULIO AL 20 AGOSTO DE 2026		\$ 5.533.500,00																																								
OCTUBRE 2026	DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026		\$ 5.533.500,00																																								
NOVIEMBRE 2026	DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2026		\$ 5.533.500,00																																								
DICIEMBRE 2026	DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2026		\$ 5.533.500,00																																								
DICIEMBRE 2026	DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2026		\$ 3.689.000,00																																								
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>\$59.024.000,00</b>																																								
<b>CONTRATISTA</b>	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ CC 1.098.763.119																																										
<b>INTERVENTOR</b>	N/A																																										
<b>SUPERVISOR</b>	CT. JUAN PABLO ECHEVERRI OCHOA – SUPERVISOR SUPLENTE																																										
<b>VALOR INICIAL</b>	Cincuenta y nueve millones veinticuatro mil pesos (\$59.024.000,00)																																										
<b>FECHA DE INICIO</b>	21 de enero del 2026																																										
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</b>	Desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 10 de Diciembre del 2026																																										
<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO</b>																																											

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

Si el contrato/convenio ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Modificadorio No. 1	N/A	N/A
Modificadorio No. 2	N/A	N/A
Modificadorio No. 3	N/A	N/A

### SUSPENSIÓN Y REINICIOS


Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
<b>FORMA DE PAGO FINAL</b>	N/A
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$59.024.000,00


En Rionegro, Antioquia a los 20 días del mes de mayo de 2026, el señor **CORONEL JULIAN NUÑEZ PATIÑO**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **CAPITAN JUAN PABLO ECHEVERRI OCHOA**, en su calidad de **SUPERVISOR SUPLENTE** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora **ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ** en su calidad de **CONTRATISTA** efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL** de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:


DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<b>LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTION CONTRACTUAL EN</b>	<b>1 MES</b>	1. Revisión jurídica del estudio previo del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>


<p><b>EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM 5 UBICADO EN RIONEGRO ANTIOQUIA, DESDE EL 21 DE ABRIL DEL 2026 AL 20 DE MAYO DEL 2026</b></p>		<p>INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Revisión jurídica de la Resolución por medio de la cual se designan los funcionarios que conforman los Comités Estructuradores, Gerente de Proyecto y Supervisores dentro del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.</li> <li>3. Revisión formato pacto de integridad del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.</li> <li>4. Proyección aviso de convocatoria pública del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.</li> <li>5. Proyección del proyecto de pliego de condiciones del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.</li> <li>6. Revisión jurídica del estudio previo del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.</li> <li>7. Revisión jurídica de la Resolución por medio de la cual se designan los funcionarios que conforman los Comités</li> </ol>
---	--	--

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>


		<p>Estructuradores, Gerente de Proyecto y Supervisores dentro del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Revisión formato pacto de integridad del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.</li> <li>9. Proyección aviso de convocatoria pública del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.</li> <li>10. Proyección del proyecto de pliego de condiciones del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.</li> <li>11. Revisión de la Resolución por la cual se nombran los comités evaluadores del Proceso de Mínima Cuantía No. 017-00-H-CACOM5-GRUAL-2026, cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.</li> <li>12. Revisión de la Resolución por la cual se nombran los comités evaluadores del Proceso de Mínima Cuantía No. 024-00-H-CACOM5-GRUSE-2026, cuyo objeto consiste en “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA LOS CANINOS MILITARES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.</li> <li>13. Evaluación jurídica del Proceso de Mínima Cuantía No. 022-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto es “LA</li> </ol>
--	--	--

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>


		<p>PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERARIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PUNTOS DE ATENCIÓN DE COMIDA Y BEBIDA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.</p> <p>14. Evaluación jurídica del Proceso de Mínima Cuantía No. 023-00-H-CACOM5-OFSOP-2026 cuyo objeto es “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL COMPRESOR Y EQUIPO DE EXTRACCIÓN DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.</p> <p>15. Revisión de la Ponencia ante el Comité de Adquisiciones para acoger las evaluaciones y recomendar la adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 021-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.</p> <p>16. Revisión del Acta de Ponencia ante el Comité de Adquisiciones para acoger las evaluaciones y recomendar la adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 021-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.</p> <p>17. Revisión de la Resolución de Adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 021-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.</p> <p>18. Revisión del Clausulado Adicional al Contrato Electrónico No. 021-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo</p>
--	--	---

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>


		<p>objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.</p> <p>19. Revisión de la Ponencia ante el Comité de Adquisiciones para acoger las evaluaciones y recomendar la adjudicación del Proceso de Subasta Inversa No. 008-00-H-CACOM5-GRUTE-2026 cuyo objeto consiste en "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS, REACTIVOS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO PROGRAMADO E IMPREVISTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60L Y DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA) ASIGNADOS AL GRUPO TÉCNICO No. 53 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5".</p> <p>20. Revisión del Acta de Ponencia ante el Comité de Adquisiciones para acoger las evaluaciones y recomendar la adjudicación del Proceso de Subasta Inversa No. 008-00-H-CACOM5-GRUTE-2026 cuyo objeto consiste en "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS, REACTIVOS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO PROGRAMADO E IMPREVISTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60L Y DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA) ASIGNADOS AL GRUPO TÉCNICO No. 53 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5".</p> <p>21. Revisión de la Resolución de Adjudicación del Proceso de Subasta Inversa No. 008-00-H-CACOM5-GRUTE-2026 cuyo objeto consiste en "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS, REACTIVOS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS</p>
--	--	--

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>


		<p>REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO PROGRAMADO E IMPREVISTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60L Y DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA) ASIGNADOS AL GRUPO TÉCNICO No. 53 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5".</p> <p>22. Revisión del Clausulado Adicional al Contrato Electrónico No. 008-00-H-CACOM5-GRUTE-2026 cuyo objeto consiste en "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS, REACTIVOS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO PROGRAMADO E IMPREVISTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60L Y DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA) ASIGNADOS AL GRUPO TÉCNICO No. 53 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5".</p> <p>23. Revisión del Clausulado Adicional a la Aceptación de Oferta Electrónica No. 024-00-H-CACOM5-GRUSE-2026, cuyo objeto consiste en "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA LOS CANINOS MILITARES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5".</p> <p>24. Revisión del Clausulado Adicional a la Aceptación de Oferta Electrónica 017-00-H-CACOM5-GRUAL-2026, cuyo objeto consiste en "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5".</p> <p>25. Revisión de la ponencia ante el comité de adquisiciones para aprobar la apertura y el pliego de condiciones definitivo del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE</p>
--	--	--

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>


		<p>LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.</p> <p>26. Revisión del acta de la ponencia ante el comité de adquisiciones para aprobar la apertura y el pliego de condiciones definitivo del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.</p> <p>27. Revisión de la resolución por medio de la cual se apertura el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.</p> <p>28. Revisión del pliego de condiciones definitivo del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.</p> <p>29. Revisión de la ponencia ante el comité de adquisiciones para aprobar la apertura y el pliego de condiciones definitivo del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.</p> <p>30. Revisión del acta de la ponencia ante el comité de adquisiciones para aprobar la apertura y el pliego de condiciones definitivo del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.</p>
--	--	---

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

		<p>31. Revisión de la resolución por medio de la cual se apertura el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.</p> <p>32. Revisión del pliego de condiciones definitivo del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.</p> <p>33. Revisión del acta de la audiencia de consolidación de oferentes del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.</p> <p>34. Revisión del acta de la audiencia de consolidación de oferentes del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.</p> <p>35. Revisión jurídica del Proceso de Selección Abreviada por Bolsa Mercantil cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5, DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA”.</p> <p>36. Evaluación jurídica del Proceso de Mínima Cuantía No. No. 025-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto es “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL), ASÍ COMO LA DESTRUCCIÓN MEDIANTE INCINERACIÓN DE</p>
--	--	--

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

		<p>MATERIAL DE INTENDENCIA MILITAR GENERADOS EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS”.</p> <p>37. Revisión de la Resolución por la cual se nombran los comités evaluadores del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.</p> <p>38. Revisión de la Resolución por la cual se nombran los comités evaluadores del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.</p>
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> <small>(Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,</small>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO  
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
<b>ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ</b>	<b>ABOGADA</b>	<b>TP. 322960</b>

**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:** Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido en el EDP, así como la afectación presupuestal, porque es posible que un mismo contrato afecte dos rubros (02-01 incrementa el valor del bien o 02-02 que este asociado a un gasto, porque no genera mejora en la capacidad del bien y no aumenta la vida útil). Por lo anterior si la respuesta es SI, se debe desagregar el valor que incrementa el bien y debe estar asociado al rubro (02-01) de acuerdo con el pago que se realice total o parcial por dicho concepto.

**SI:** \_\_\_\_ **NO:** **X**

**Valor del incremento:** \$ \_\_\_\_\_ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:** Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido EDP, y debe guardar relación con la respuesta al interrogante anterior, es decir, solo en los casos en que incrementa el valor del bien será posible incrementar la vida útil. Esta información será relacionada en este formato cuanto el contrato este ejecutado en un 100%. Es posible que en algunos casos el incremento del valor del bien no genere aumento de la vida útil del mismo; este incremento dependerá de cómo se encuentre registrada la vida útil actual del bien en la herramienta de apoyo SAP y el análisis realizado en el EDP. *Ejemplo: Un activo que en el sistema registra una vida útil restante de 80 años, se realiza un incremento en su valor por modernización, no obstante, de acuerdo con su estado actual no se proyecta un aumento de su vida útil, puesto la vida útil actual se encuentra ajustada a la estimación de su potencial de servicio aún con la modernización.*


**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:** Ejemplo: NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

**SI** \_\_\_\_ **NO** **X**

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

**SITUACIÓN FINANCIERA**

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>VALOR INICIAL</b>	\$59.024.000,00	
<b>VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)</b>	\$N/A	
<b>VALOR FINAL</b>	\$59.024.000,00	
<b>PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO</b>	\$N/A	
<b>PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO</b>	\$5.533.500,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 21 de enero de 2026 al 20 de febrero de 2026. Cuenta de cobro No 001. Porcentaje de ejecución 09,57%
<b>SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL</b>	\$5.533.500,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 21 de febrero de 2026 al 20 de marzo de 2026. Cuenta de cobro No 002. Porcentaje de ejecución 18,75%
<b>TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO</b>	\$5.533.500,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 21 de marzo de 2026 al 20 de abril de 2026. Cuenta de cobro No 003. Porcentaje de ejecución 28,13%
<b>CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO</b>	\$5.533.500,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 21 de abril de 2026 al 20 de mayo de 2026. Cuenta de cobro No 004. Porcentaje de ejecución 37,50%
<b>PAGO SALDO PAC</b>	\$36.890.000,00	Porcentaje pendiente por ejecutar 62,50%

### 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 SÁNCHEZ  
CONTRATISTA**



**CT. JUAN PABLO ECHEVERRI OCHOA  
SUPERVISOR O INTERVENTOR**



**Coronel JULIAN NUÑEZ PATIÑO  
ORDENADOR DEL GASTO**

Rionegro – Antioquia, 20 de mayo de 2026

Capitán

**ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO**

Supervisor Suplente

Contrato de Prestación de Servicios No. 001-00-H-CACOM5-DEDHU-2026

Ciudad

Asunto: Cuarto informe de actividades

Contratista: Angie Stephanie Linares Sánchez

Por medio del presente me permito reportar las actividades del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **001-00-H-CACOM5-DEDHU-2026** cuyo objeto es “**LA 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 21 de abril de 2026 al 20 de mayo de 2026, de la siguiente manera:

1. Revisión jurídica del estudio previo del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.
2. Revisión jurídica de la Resolución por medio de la cual se designan los funcionarios que conforman los Comités Estructuradores, Gerente de Proyecto y Supervisores dentro del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.
3. Revisión formato pacto de integridad del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.
4. Proyección aviso de convocatoria pública del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.
5. Proyección del proyecto de pliego de condiciones del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto

consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.

6. Revisión jurídica del estudio previo del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.
7. Revisión jurídica de la Resolución por medio de la cual se designan los funcionarios que conforman los Comités Estructuradores, Gerente de Proyecto y Supervisores dentro del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.
8. Revisión formato pacto de integridad del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.
9. Proyección aviso de convocatoria pública del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.
10. Proyección del proyecto de pliego de condiciones del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.
11. Revisión de la Resolución por la cual se nombran los comités evaluadores del Proceso de Mínima Cuantía No. 017-00-H-CACOM5-GRUAL-2026, cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
12. Revisión de la Resolución por la cual se nombran los comités evaluadores del Proceso de Mínima Cuantía No. 024-00-H-CACOM5-GRUSE-2026, cuyo objeto consiste en “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA LOS CANINOS MILITARES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
13. Evaluación jurídica del Proceso de Mínima Cuantía No. 022-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto es “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERARIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PUNTOS DE

ATENCIÓN DE COMIDA Y BEBIDA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.

14. Evaluación jurídica del Proceso de Mínima Cuantía No. 023-00-H-CACOM5-OFSOP-2026 cuyo objeto es “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL COMPRESOR Y EQUIPO DE EXTRACCIÓN DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
15. Revisión de la Ponencia ante el Comité de Adquisiciones para acoger las evaluaciones y recomendar la adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 021-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
16. Revisión del Acta de Ponencia ante el Comité de Adquisiciones para acoger las evaluaciones y recomendar la adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 021-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
17. Revisión de la Resolución de Adjudicación del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 021-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
18. Revisión del Clausulado Adicional al Contrato Electrónico No. 021-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
19. Revisión de la Ponencia ante el Comité de Adquisiciones para acoger las evaluaciones y recomendar la adjudicación del Proceso de Subasta Inversa No. 008-00-H-CACOM5-GRUTE-2026 cuyo objeto consiste en "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS, REACTIVOS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO PROGRAMADO E IMPREVISTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60L Y DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA) ASIGNADOS AL GRUPO TÉCNICO No. 53 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
20. Revisión del Acta de Ponencia ante el Comité de Adquisiciones para acoger las evaluaciones y recomendar la adjudicación del Proceso de Subasta Inversa No. 008-00-H-CACOM5-GRUTE-2026 cuyo objeto consiste en "LA ADQUISICIÓN

DE MATERIALES, SUMINISTROS, REACTIVOS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO PROGRAMADO E IMPREVISTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60L Y DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA) ASIGNADOS AL GRUPO TÉCNICO No. 53 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5".

21. Revisión de la Resolución de Adjudicación del Proceso de Subasta Inversa No. 008-00-H-CACOM5-GRUTE-2026 cuyo objeto consiste en "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS, REACTIVOS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO PROGRAMADO E IMPREVISTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60L Y DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA) ASIGNADOS AL GRUPO TÉCNICO No. 53 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5".
22. Revisión del Clausulado Adicional al Contrato Electrónico No. 008-00-H-CACOM5-GRUTE-2026 cuyo objeto consiste en "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS, REACTIVOS DE LABORATORIO Y PRODUCTOS QUÍMICOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO PROGRAMADO E IMPREVISTO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL SOPORTE LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES UH-60L Y DEL EQUIPO TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA) ASIGNADOS AL GRUPO TÉCNICO No. 53 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5".
23. Revisión del Clausulado Adicional a la Aceptación de Oferta Electrónica No. 024-00-H-CACOM5-GRUSE-2026, cuyo objeto consiste en "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS PARA LOS CANINOS MILITARES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5".
24. Revisión del Clausulado Adicional a la Aceptación de Oferta Electrónica 017-00-H-CACOM5-GRUAL-2026, cuyo objeto consiste en "LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTA MENOR PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5".
25. Revisión de la ponencia ante el comité de adquisiciones para aprobar la apertura y el pliego de condiciones definitivo del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA".
26. Revisión del acta de la ponencia ante el comité de adquisiciones para aprobar la apertura y el pliego de condiciones definitivo del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto

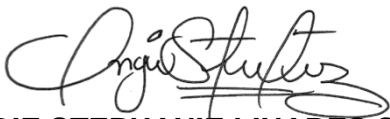
consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.

27. Revisión de la resolución por medio de la cual se apertura el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.
28. Revisión del pliego de condiciones definitivo del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.
29. Revisión de la ponencia ante el comité de adquisiciones para aprobar la apertura y el pliego de condiciones definitivo del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.
30. Revisión del acta de la ponencia ante el comité de adquisiciones para aprobar la apertura y el pliego de condiciones definitivo del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.
31. Revisión de la resolución por medio de la cual se apertura el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.
32. Revisión del pliego de condiciones definitivo del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.
33. Revisión del acta de la audiencia de consolidación de oferentes del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.
34. Revisión del acta de la audiencia de consolidación de oferentes del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026

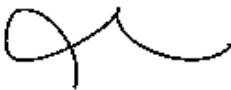
cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.

35. Revisión jurídica del Proceso de Selección Abreviada por Bolsa Mercantil cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5, DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA”.
36. Evaluación jurídica del Proceso de Mínima Cuantía No. No. 025-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto es “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL), ASÍ COMO LA DESTRUCCIÓN MEDIANTE INCINERACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA MILITAR GENERADOS EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 5, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS”.
37. Revisión de la Resolución por la cual se nombran los comités evaluadores del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 011-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CACOM 5, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA”.
38. Revisión de la Resolución por la cual se nombran los comités evaluadores del Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 012-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5”.

Sin otro particular,




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



Vo. Bo.

**CT. ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO**  
Supervisor Suplente  
Jefe DECOP


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

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato (suplente)	CT. JUAN PABLO ECHEVERRI OCHOA
Ordenador del Gasto	CACOM-5
No. Contrato	001-00-H-CACOM5-DEDHU-2026
Objeto del contrato	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CACOM 5"
Valor inicial del contrato	\$ 59.024.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 59.024.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO 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				
02-02-02-008-002-01	10		SERVICIOS JURIDICOS	SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICO DE ABOGADO	\$ 59.024.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 59.024.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 59.024.000,00

				<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (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	02-02-02-008-002-01-10		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICO DE ABOGADO	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	\$ 53.490.500,00
2	ABRIL		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01-10		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICO DE ABOGADO	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	\$ 47.957.000,00
3	MAYO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01-10		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICO DE ABOGADO	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	\$ 42.423.500,00
4	JUNIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01-10		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICO DE ABOGADO	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	\$ 36.890.000,00
<b>TOTALES</b>							\$ 22.134.000,00	\$ 22.134.000,00	\$ 36.890.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato suplente)	
POSTFIRMA	CT. JUAN PABLO ECHEVERRI OCHOA
FECHA	20/05/2026

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500565232

CONTRATO: 4600261522



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	21.05.2026
<b>CONTRATO No.</b>	001-00-H-CAC		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5005 CACOM 5		
<b>CONCEPTO</b>			
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 4500565232, contrato interno 4600261522 de fecha 21.05.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500565232	00010	1002422678	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				5.533.500,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	5.533.500,00

## OBSERVACIONES

## FIRMAS

  
TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO  
Técnico Gestión Contable

## 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 párrafo 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 veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026), con destino a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPAZIAL 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

## 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 veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026), con destino a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL 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:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098763119	NÚMERO PLANILLA:	<b>6016212024</b>	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CRA 5 18 21	TELÉFONO:	1111111	DÍAS DE MORA:	8		abril AÑO
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	311369352
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO						
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 708.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.100	\$ 0	\$ 708.300	\$ 4.100	\$ 0	\$ 712.400
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 708.300</b>	<b>\$ 4.100</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 712.400</b>

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	\$ 553.400	\$ 0	\$ 3.200	\$ 0	\$ 553.400	\$ 3.200	\$ 0	\$ 556.600
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 553.400</b>	<b>\$ 3.200</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 556.600</b>		

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	\$ 23.200	\$ 23.200	\$ 200	\$ 0	\$ 0	\$ 23.400	
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 23.200</b>	<b>\$ 200</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 23.400</b>

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				CCF																	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
1	CC 1098763119	LINARES SANCHEZ ANGIE STEPHANIE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 4.426.800				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	4.426.800	\$ 708.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 708.300	EPS005-SANITAS S.A	30	4.426.800	\$ 553.400	\$ 0	\$ 553.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	4.426.800	\$ 109876311	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		

**TOTAL PAGADO: \$ 1.292.400**

**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: 2026-05-25-10:05 a. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

<b>Número:</b>	150626	<b>Fecha</b>	2026-05-25	<b>Unidad /</b>	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
<b>Estado:</b>	Aprobada	<b>Tipo de Cuenta x Pagar:</b>	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	<b>Nro. Compromiso:</b>	11326	<b>Nro. Cdp:</b>	2626
<b>Caja Menor-Identif.:</b>		<b>Caja Menor-Fecha Registro:</b>		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Antes del Iva:</b>	5.533.500,00	<b>Valor Iva:</b>	0,00	<b>Valor Total:</b>	5.533.500,00	<b>Valor Total Moneda Original:</b>	0,00
<b>TERCERO</b>							
<b>Identificaci</b>	1098763119	<b>Razón Social:</b>	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ				

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

<b>Número:</b>	004	<b>Tipo</b>	CUENTA DE COBRO	<b>Fecha:</b>	2026-05-20
----------------	-----	-------------	-----------------	---------------	------------

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

**Objeto.:**

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO  
Fecha: 2026.05.25 10:07:56 -05'00'

**Técnico Gestión Contable**