

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-006081-CP**

FECHA: 24-07-2026

El suscrito **Coronel JULIAN NUÑEZ PATIÑO** Ordenador del Gasto y **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"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1098763119
No DOC. SOPORTE	DOCUMENTO DE COBRO No 006
VALOR TOTAL	\$59.024.000,00
VALOR A PAGAR	\$5.533.500,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-01-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002452677
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500571856
VIGENCIA	2026
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	0064293467
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 006 y Rut	02
DIGITAL	Recibo a satisfacción de bienes y servicios, informe de actividades	15
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	01

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

DIGITAL	Entrada SAP	01
DIGITAL	Certificado declarante de renta, paz y salvo y planilla seguridad social	03
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF NACION No 201226	01
TOTAL FOLIOS		31

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
Limpiar				
	TE MARIA FERNANDA ROJAS CORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-3			🕒 27/07/2026 8:05:41 a. m.
Buenosdias para tu verificacion y obligacion gracias				
	ASD2 URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5			🕒 4/08/2026 8:43:11 a. m.
nata buenos dias obl 192426 para su revisión y pago				
	T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5 /OP 305637926 - FECHA PAGO BF 06/ 2026			🕒 8/08/2026 12:03:17 p. m.

Escriba su Comentario

➡ Enviar



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				
	T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5 /OP 305637926 - FECHA PAGO BF 06/ 2026		 8/08/2026 12:03:17 p. m.	
	T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5 SE REENVIA PARA CULMINAR GESTION EN SECOP 2		 8/08/2026 12:03:43 p. m.	
	AS17 CLAUDIA PATRICIA NAVARRO CASTILLO CACOM-5.SECOM DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS Para su trámite y fines pertinentes.		 10/08/2026 9:56:44 a. m.	

Escriba su Comentario

Enviar



FUERZA AEROESPACIAL 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
Vigencia: 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
											Total 02-02-02-008-002 \$ 59.024.000,00	
												Total Vigencia \$ 59.024.000,00

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



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: 2026-01-14-11:44 a. 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:	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					
Número:	1226	Fecha Registro:	2026-01-06	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	2026-01-14	59.000.000,00	24.000,00			
					Total:	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 Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
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					
					Total:		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

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
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 MHRvan Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad 15-01- FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora 2026-07-22-11:20 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nº 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	1098763119	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	0064293467	Pesos	Activa	2032/03/01



Creando Oportunidades

BBVA COLOMBIA NIT 860.003.020-1 Certifica

Que nuestro(a) cliente **ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ** identificado(a) con cédula ciudadanía número **1098763119** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON** No. **200293467** abierta el **5 de julio de 2017** cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **21 días** del mes de **julio** del año **2026**.

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

Cuenta 10 dígitos **0200293467**

Cuenta 16 dígitos **0064000200293467**

Cuenta 20 dígitos **00130064000200293467**

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

DOCUMENTO DE COBRO No. 006

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 junio de 2026 al 20 de julio de 2026, sexto pago parcial con cargo al PAC AGOSTO 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”.

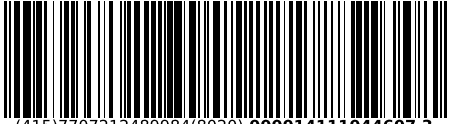
Se suscribe en Rionegro, a los veinte (20) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026).



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



Vo.Bo.
ST. RODRIGUEZ HURTADO ANA MARIA
Supervisor Contrato No. 001-00-H-CACOM5-DEDHU-2026

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 1 3 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 9		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Arauca		14. Buzón electrónico 3 4	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		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 28. País COLOMBIA		29. Departamento Santander 1 6 9		30. Ciudad/Municipio Bucaramanga 6 8		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		39. Departamento Arauca 1 6 9		40. Ciudad/Municipio Arauca 8 1		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		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 6 9 1 0	47. Fecha inicio actividad 2 0 1 7 0 3 0 9	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código		
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 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 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 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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 985. Cargo			

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS																																														
PARCIAL: ____X__ TOTAL: _____		FECHA 20/07/2026																																												
CONTRATO No.		001-00-H-CACOM5-DEDHU-2026																																												
FECHA SUSCRIPCIÓN		19-01-2026																																												
OBJETO		LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTION CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM5																																												
FORMA DE PAGO		<table><tr><th>MES PAQ</th><th>FECHA DE CORTE</th><th>PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO</th><th>VALOR PAGO</th></tr><tr><td>MARZO 2026</td><td>DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2026</td><td rowspan="12">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">TOTAL PRESUPUESTO</td><td>\$59.024.000,00</td></tr></table>			MES PAQ	FECHA DE CORTE	PLAZO TRÁMITE 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	TOTAL PRESUPUESTO			\$59.024.000,00
MES PAQ	FECHA DE CORTE	PLAZO TRÁMITE 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																																											
TOTAL PRESUPUESTO			\$59.024.000,00																																											
CONTRATISTA		ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ CC 1.098.763.119																																												
INTERVENTOR		N/A																																												
SUPERVISOR		CT. JUAN PABLO ECHEVERRI OCHOA – SUPERVISOR SUPLENTE																																												
VALOR INICIAL		Cincuenta y nueve millones veinticuatro mil pesos (\$59.024.000,00)																																												
FECHA DE INICIO		21 de enero del 2026																																												
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 Diciembre del 2026																																												

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

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO		
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.		
Modificatorio No. 1	N/A	N/A
Modificatorio No. 2	N/A	N/A
Modificatorio 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	
FORMA DE PAGO FINAL	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$59.024.000,00	
<p>En Rionegro, Antioquia a los 20 días del mes de julio de 2026, el señor CORONEL JULIAN NUÑEZ PATIÑO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST. RODRIGUEZ HURTADO ANA MARIA, en su calidad de SUPERVISORA por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA y la señora ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ en su calidad de CONTRATISTA efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los 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:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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

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

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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,	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTION CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM 5 UBICADO EN RIONEGRO ANTIOQUIA, DESDE EL 21 DE JUNIO DEL 2026 AL 20 DE JULIO DEL 2026	1 MES	<ol style="list-style-type: none"> Proyección de la Ponencia ante el Comité de Adquisiciones para acoger y recomendar la suscripción del Modificadorio No. 01 al Contrato de Compraventa 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”. Proyección del Acta de la Ponencia ante el Comité de Adquisiciones para acoger y recomendar la suscripción del Modificadorio No. 01 al Contrato de Compraventa 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

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

		<p>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>3. Proyección del Modificadorio No. 01 al Contrato de Compraventa 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>4. Primera revisión del estudio previo del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO ESCRITORIO PARA EL ESM CACOM-5”.</p> <p>5. Revisión de la Aceptación del Oferta Electrónica del 027-00-H-CACOM5-CETAD-2026 cuyo objeto consiste en “CONSULTORÍA PARA LA</p>
--	--	--

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

		<p>ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS PARA EL DATA CENTER DEL CACOM-5, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TÉCNICA”.</p> <p>6. Proyección del Contrato de Comisión No. 014-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 para “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 LA FICHA TÉCNICA”.</p> <p>7. Segunda revisión del estudio previo del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO ESCRITORIO PARA EL ESM CACOM-5”.</p> <p>8. 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 por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO ESCRITORIO PARA EL ESM CACOM-5”.</p> <p>9. Revisión formato pacto de integridad del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO ESCRITORIO PARA EL ESM CACOM-5”.</p> <p>10. Revisión de la documentación para efectos de ceder el Contrato de Prestación de</p>
--	--	--

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

		<p>Servicios de Apoyo a la Gestión No. 001-03-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026, cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRES (03) AUXILIARES DE ENFERMERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA”.</p> <p>11. Revisión de las pólizas de legalización del Contrato de Comisión No. 014-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 para “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 LA FICHA TÉCNICA”.</p> <p>12. Respuesta a las observaciones presentadas a la ficha técnica de negociación del Proceso por Bolsa Mercantil No. 014-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 para “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 LA FICHA TÉCNICA”.</p> <p>13. Revisión del estudio previo del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE LOCKERS Y DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA EL CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-5, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS”.</p>
--	--	---

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

		<p>14. 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 por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE LOCKERS Y DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA EL CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-5, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS”.</p> <p>15. Revisión formato pacto de integridad del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE LOCKERS Y DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA EL CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-5, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS”.</p> <p>16. Revisión del estudio previo del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y OLLA A PRESIÓN PARA EL RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.</p> <p>17. 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 por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y OLLA A PRESIÓN PARA EL RANCHO</p>
--	--	--

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

		<p>DE TROPA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.</p> <p>18. Revisión formato pacto de integridad del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y OLLA A PRESIÓN PARA EL RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.</p> <p>19. Revisión del estudio previo del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR Y SUS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL HANGAR DE ARMAMENTO, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS LOGÍSTICA Y OPERATIVAMENTE AL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.</p> <p>20. 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 por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR Y SUS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL HANGAR DE ARMAMENTO, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS LOGÍSTICA Y OPERATIVAMENTE AL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.</p>
--	--	---

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

		<p>21. Revisión formato pacto de integridad del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR Y SUS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL HANGAR DE ARMAMENTO, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS LOGÍSTICA Y OPERATIVAMENTE AL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.</p> <p>22. Revisión de la documentación allegada para efectos de suscribir el Modificadorio No. 01 al Contrato de Consultoría No. 027-00-H-CACOM5-CETAD-2026 cuyo objeto consiste en “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL CETAD DEL CACOM-5, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TÉCNICA”.</p>

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

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

- 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		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$59.024.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$N/A	
VALOR FINAL	\$59.024.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$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%
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$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%

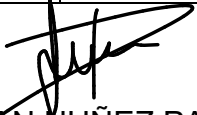
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$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%
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$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%
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$5.533.500,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 21 de mayo de 2026 al 20 de junio de 2026. Cuenta de cobro No 005. Porcentaje de ejecución 46,88%
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$5.533.500,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 21 de junio de 2026 al 20 de julio de 2026. Cuenta de cobro No 006. Porcentaje de ejecución 56,25%
PAGO SALDO PAC	\$25.823.000,00	Porcentaje pendiente por ejecutar 43,75%

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	 ST. RODRIGUEZ HURTADO ANA MARIA Contrato No. 001-00-H-CACOM5-DEDHU-2026 SUPERVISOR O INTERVENTOR
 Coronel JULIAN NUÑEZ PATIÑO ORDENADOR DEL GASTO	

Rionegro – Antioquia, 20 de julio de 2026

Subteniente

RODRÍGUEZ HURTADO ANA MARÍA

Supervisora

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

Ciudad

Asunto: Sexto informe de actividades

Contratista: Angie Stephanie Linares Sánchez

Por medio del presente me permito reportar las actividades del Contrato de Prestación de Servicios 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 junio de 2026 al 20 de julio de 2026, de la siguiente manera:

1. Proyección de la Ponencia ante el Comité de Adquisiciones para acoger y recomendar la suscripción del Modificadorio No. 01 al Contrato de Compraventa 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”**.
2. Proyección del Acta de la Ponencia ante el Comité de Adquisiciones para acoger y recomendar la suscripción del Modificadorio No. 01 al Contrato de Compraventa 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”**.
3. Proyección del Modificadorio No. 01 al Contrato de Compraventa 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**

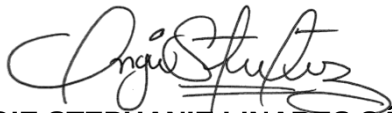
TERRESTRE DE APOYO AERONÁUTICO (ETAA) ASIGNADOS AL GRUPO TÉCNICO No. 53 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.

4. Primera revisión del estudio previo del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO ESCRITORIO PARA EL ESM CACOM-5”.
5. Revisión de la Aceptación del Oferta Electrónica del 027-00-H-CACOM5-CETAD-2026 cuyo objeto consiste en “CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS PARA EL DATA CENTER DEL CACOM-5, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TÉCNICA”.
6. Proyección del Contrato de Comisión No. 014-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 para “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 LA FICHA TÉCNICA”.
7. Segunda revisión del estudio previo del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO ESCRITORIO PARA EL ESM CACOM-5”.
8. 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 por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO ESCRITORIO PARA EL ESM CACOM-5”.
9. Revisión formato pacto de integridad del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TIPO ESCRITORIO PARA EL ESM CACOM-5”.
10. Revisión de la documentación para efectos de ceder el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. 001-03-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026, cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRES (03) AUXILIARES DE ENFERMERÍA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, SEGÚN FICHA TÉCNICA”.
11. Revisión de las pólizas de legalización del Contrato de Comisión No. 014-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 para “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 LA FICHA TÉCNICA”.
12. Respuesta a las observaciones presentadas a la ficha técnica de negociación del Proceso por Bolsa Mercantil No. 014-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 para “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 LA FICHA TÉCNICA”.
13. Revisión del estudio previo del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE LOCKERS Y DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA EL CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-5, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS”.

14. 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 por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE LOCKERS Y DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA EL CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-5, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS”.
15. Revisión formato pacto de integridad del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE LOCKERS Y DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA EL CASINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-5, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS”.
16. Revisión del estudio previo del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y OLLA A PRESIÓN PARA EL RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
17. 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 por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y OLLA A PRESIÓN PARA EL RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
18. Revisión formato pacto de integridad del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y OLLA A PRESIÓN PARA EL RANCHO DE TROPA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
19. Revisión del estudio previo del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR Y SUS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL HANGAR DE ARMAMENTO, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS LOGÍSTICA Y OPERATIVAMENTE AL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
20. 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 por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR Y SUS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL HANGAR DE ARMAMENTO, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS LOGÍSTICA Y OPERATIVAMENTE AL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
21. Revisión formato pacto de integridad del Proceso por Grandes Superficies cuyo objeto consiste en “LA ADQUISICIÓN DE UN COMPRESOR Y SUS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL HANGAR DE ARMAMENTO, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS LOGÍSTICA Y OPERATIVAMENTE AL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.

22. Revisión de la documentación allegada para efectos de suscribir el Modificadorio No. 01 al Contrato de Consultoría No. 027-00-H-CACOM5-CETAD-2026 cuyo objeto consiste en "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN, EXTINCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS PARA EL DATACENTER DEL CETAD DEL CACOM-5, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TÉCNICA".

Sin otro particular,



ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ

C.C. No. 1.098.763.119 de Bucaramanga

Contratista



Vo. Bo.

ST. RODRÍGUEZ HURTADO ANA MARÍA

Supervisora

	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	ST. RODRIGUEZ HURTADO ANA MARIA
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 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				
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

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN 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
5	JULIO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01-10		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICO DE ABOGADO	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	\$ 31.356.500,00
6	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01-10		SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICO DE ABOGADO	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	\$ 25.823.000,00
TOTALES							\$ 33.201.000,00	\$ 33.201.000,00	\$ 25.823.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. RODRIGUEZ HURTADO ANA MARIA
FECHA	20/07/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500571856

CONTRATO: 4600261522



PROVEEDOR DE SERVICIOS	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	22.07.2026
CONTRATO No.	001-00-H-CAC		
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500571856, contrato interno 4600261522 de fecha 22.07.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500571856	00010	1002452677	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				5.533.500,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							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 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 veinte (20) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026), con destino a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPAIAL 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 julio 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

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

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 553.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 553.400	\$ 0	\$ 0	\$ 553.400
SUBTOTALES:									\$ 553.400				\$ 553.400	\$ 0	\$ 0	\$ 553.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 23.200	\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 23.200
SUBTOTALES:									\$ 23.200	\$ 0	\$ 0	\$ 23.200

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	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP			DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
																										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
1	CC 1098763119	LINARES SANCHEZ ANGIE STEPHANIE	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 4.426.800			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	4.426.800	\$ 708.300	\$ 0	\$ 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

TOTAL PAGADO:	\$ 1.284.900
----------------------	---------------------

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanega Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad 15-01-05- FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-24-10:29 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	201226	Fecha Registro:	2026-07-24	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:	11326	Nro. Cdp:	2626
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.533.500,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	5.533.500,00	Valor Total Moneda	0,00
TERCERO							
Identificació	1098763119	Razón Social:	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	006	Tipo	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2026-07-20
----------------	-----	-------------	-----------------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

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

ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2026.07.24 10:36:57 -05'00'

Técnico Gestión Contable