	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-2026-007299-CP**

FECHA: 27-08-2026

El suscrito ***Coronel JULIAN NUÑEZ PATIÑO*** Ordenador del Gasto ***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 007***
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)	***1002469200***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500575819***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***SEPTIEMBRE***
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 (Cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	CPA, CDP, CRP	***04***
DIGITAL	Pantallazo SIIF y certificación bancaria	***02***
DIGITAL	Documento de cobro No 007 y Rut	***02***
DIGITAL	Recibo a satisfacción de bienes y servicios, informe de actividades	***19***
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	***01***

FAC-S-2026-007299-CP

DIGITAL	Entrada SAP	***01***
DIGITAL	Certificado declarante de renta, paz y salvo y planilla seguridad social	***03***
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF NACION No 225726	***01***
TOTAL FOLIOS		***35***

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

Comentarios FAC-S-2026-007299-CP

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				



TC JHON JAIVER CARDONA LONDOÑO
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
27/08/2026 4:58:51 p. m.
Buena tarde luz angela y uriel de jesus. Para su conocimiento, revisiòn y gestiones pertinentes.



ASD2 URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
1/09/2026 2:32:14 p. m.
nata buenas tardes obl 214626 para su tramite y pago



T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
2/09/2026 8:36:14 a. m.
OP 351410026 - FECHA PAGO BF 04/09/2026

Escriba su Comentario

Enviar

Comentarios FAC-S-2026-007299-CP

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				



T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
2/09/2026 8:36:14 a. m.
OP 351410026 - FECHA PAGO BF 04/09/2026



T1 MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5
2/09/2026 8:47:15 a. m.
Para culminar gestion en SECOP 2



AS17 CLAUDIA PATRICIA NAVARRO CASTILLO
CACOM-5.SECOM DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS
2/09/2026 10:55:39 a. m.
Para su trámite y fines pertinentes

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	SERVCIOS 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-02-02-02-008-002 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: Cédula 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 Solicitante:	MHmnbarrio	Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-27-10:49 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 la U/S Ejecutora
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

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1
Certifica

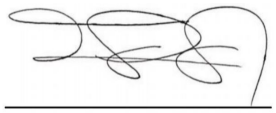
Que nuestro(a) cliente **ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ** identificado(a) con cédula ciudadanía número **1098763119** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA DE AHORROS LIBRETON** No. **064293467** aperturada el **5** de **julio** de **2017** cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, a los **24**días del mes de **agosto** del año **2026**.

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

Cuenta 10 dígitos	**0064293467**
Cuenta 16 dígitos	**0064000200293467**
Cuenta 20 dígitos	**00130064000200293467**

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO DE COBRO No. 007

LA FUERZA AEROESPACIAL 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 julio de 2026 al 20 de agosto de 2026, sexto pago parcial con cargo al PAC SEPTIEMBRE 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 agosto del año dos mil veintiséis (2026).

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

Vo.Bo.
CT. ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO
Supervisor suplente 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)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 6 3 1 1 9	9	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 6 3 1 1 9	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LINARES	SANCHEZ	ANGIE	STEPHANIE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	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	45. Teléfono 2
	3 1 4 4 8 4 4 7 9 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 9 1 0	2 0 1 7 0 3 0 9							

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 ordinar

49 - No responsable de IVA

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

Exportadores					
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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ____X__ TOTAL: _____	FECHA 20/08/2026
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	

MES PAC	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
TOTAL PRESUPUESTO			$59.024.000,00

CONTRATISTA	**ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ** CC 1.098.763.119
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**ST. RODRIGUEZ HURTADO ANA MARIA** – SUPERVISORA PRINCIPAL **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

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

En Rionegro, Antioquia a los 20 días del mes de agosto de 2026, el señor **CORONEL JULIAN NUÑEZ PATIÑO,** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. **ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO,** 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 servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y 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**
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**

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 JULIO DEL 2026 AL 20 DE AGOSTO DEL 2026	**1 MES**	1. Requerimiento jurídico al Evento No. 215564 cuyo objeto es “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”, dentro del Acuerdo Marco de Precios para LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025. 2. Revisión del Modificatorio 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”. 3. Evaluación Jurídica del Proceso de Mínima Cuantía No. 029-00-H-CACOM5-GRUTE-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ROCKET MANAGEMENT SYSTEM (RMS), UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE ARMAMENTO EN LAS AERONAVES EN CONFIGURACIÓN ARPÍA SIN SISTEMA DE GRABACIÓN DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N°5, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. 4. Primera revisión jurídica del Proceso de Contratación Directa No. 026-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “ENTREGAR EN ARRENDAMIENTO UN BIEN INMUEBLE TIPO LOCAL,

		UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, DESTINADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA". 5. Revisión de la documentación allegada por el comitente vendedor dentro del Proceso de Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de características técnicas uniformes en Bolsa de Productos No. 014-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 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 LA FICHA TÉCNICA". 6. Evaluación jurídica del Evento No. 215564 cuyo objeto es "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5", dentro del Acuerdo Marco de Precios para LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025. 7. Respuesta a las observaciones presentadas dentro del término de traslado del informe de evaluación del Evento No. 215564 cuyo objeto es "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5", dentro del Acuerdo Marco de Precios para LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025. 8. Revisión de la documentación allegada para efectos de suscribir el Modificatorio No. 02 del Contrato de Prestación de Servicios No. 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo

		objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD, JUNTO CON LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DERIVADOS DE DICHA PRESTACIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-5”. 9. Revisión de la Ponencia ante el comité de adquisiciones para acoger y recomendar la suscripción del Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD, JUNTO CON LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DERIVADOS DE DICHA PRESTACIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-5”. 10. Revisión del Acta de Ponencia ante el comité de adquisiciones para acoger y recomendar la suscripción del Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD, JUNTO CON LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DERIVADOS DE DICHA PRESTACIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-5”.

		11. Revisión del Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD, JUNTO CON LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DERIVADOS DE DICHA PRESTACIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-5”. 12. Revisión de los documentos allegados para efectos de modificar el Contrato de Prestación de Servicios No. 008-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES CON MEDIOS CON O SIN CONTRASTE Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5”. 13. Revisión del Modificatorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios No. 008-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES CON MEDIOS CON O SIN CONTRASTE Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5”. 14. Revisión de los documentos allegados para efectos de modificar el Contrato de Compraventa No. 008-00-H-CACOM5-GRUTE-2025

		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”. 15. Primera revisión jurídica del Proceso de Mínima Cuantía No. 030-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DEL TRACTO CAMIÓN KENWORTH T800 Y TRÁILER SEMIRREMOLQUE INCA FRUEHAUF COMO EL SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA OCHO (08) VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”. 16. Revisión del Modificatorio No. 02 del Contrato de Compraventa No. 008-00-H-CACOM5-GRUTE-2025 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”. 17. Revisión de los documentos allegados para suscribir el Modificatorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios No. 006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD (SEGÚN FICHA TÉCNICA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029 – CACOM 5”. 18. Revisión de la Ponencia ante el comité de adquisiciones para acoger y recomendar la suscripción del Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD (SEGÚN FICHA TÉCNICA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029 – CACOM 5”. 19. Revisión del Acta de Ponencia ante el comité de adquisiciones para acoger y recomendar la suscripción del Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD (SEGÚN FICHA TÉCNICA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029 – CACOM 5”. 20. Revisión del Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-

		2026 cuyo objeto consiste en LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD (SEGÚN FICHA TÉCNICA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029 – CACOM 5”. 21. Revisión de los documentos allegados para efectos de iniciar el proceso por presunto incumplimiento, de conformidad con el artículo 86 Ley 1474 de 2011 – Aceptación de Oferta 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”. 22. Proyección de la citación a audiencia para efectos de iniciar el proceso por presunto incumplimiento, de conformidad con el artículo 86 Ley 1474 de 2011 – Aceptación de Oferta 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”. 23. Revisión de los documentos allegados para efectos de suscribir el Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 019-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS (CACOM 5 Y CAUCASIA), SUBESTACIONES, REDES ELÉCTRICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS, UPS (SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO), SISTEMAS DE PARARRAYOS, SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA, TRANSFORMADORES Y

		EQUIPOS DE BOMBEO DEL CACOM 5”. 24. Revisión del Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 019-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS (CACOM 5 Y CAUCASIA), SUBESTACIONES, REDES ELÉCTRICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS, UPS (SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO), SISTEMAS DE PARARRAYOS, SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DEL CACOM 5”. 25. Revisión de la Resolución 003 por la cual se modifica el personal designado como Supervisores dentro del proceso de selección No. 019-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto es “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS (CACOM 5 Y CAUCASIA), SUBESTACIONES, REDES ELÉCTRICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS, UPS (SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO), SISTEMAS DE PARARRAYOS, SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DEL CACOM 5”. 26. Revisión de la ficha técnica del Proceso cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA ESPECIALIZADA Y OPERACIÓN DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURAS PARA TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUAS, CONFORME A FICHA TÉCNICA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.

		27. Revisión de la ficha técnica del Proceso cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO Y EL SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS) DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”. 28. Revisión de la ficha técnica del Proceso cuyo objeto consiste en “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”. 29. Revisión de la ficha técnica del Proceso cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL CACOM-5”. 30. Revisión del Modificatorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios No. 018-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO GASODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE COCINA, LAVADORAS, SECADORAS, AIRES ACONDICIONADOS, CUARTOS FRÍOS Y COMPRESORES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”. 31. Revisión de la Resolución 003 por la cual se modifica el personal designado como Supervisores dentro del proceso de selección No. 018-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO GASODOMÉSTICOS, EQUIPOS

		DE COCINA, LAVADORAS, SECADORAS, AIRES ACONDICIONADOS, CUARTOS FRÍOS Y COMPRESORES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5". 32. Revisión del Modificatorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios No. 022-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERARIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PUNTOS DE ATENCION DE COMIDA Y BEBIDA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5." 33. Revisión de la Resolución 003 por la cual se modifica el personal designado como Supervisores dentro del proceso de selección No. 022-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERARIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PUNTOS DE ATENCION DE COMIDA Y BEBIDA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5." 34. Revisión de la Resolución 003 por la cual se modifica el personal designado como Supervisores dentro del proceso de selección No. 028-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en "EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE TIPO LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMIDAS RÁPIDAS EL HANGAR DE TOCO EN EL CACOM-5".

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.

- **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%
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%
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$5.533.500,00	Correspondiente a los servicios prestados en el lapso del 21 de julio de 2026 al 20 de agosto de 2026. Cuenta de cobro No 007. Porcentaje de ejecución 65.63%
PAGO SALDO PAC	$20.289.500,00	Porcentaje pendiente por ejecutar 34.38%

OBSERVACIONES

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ
CONTRATISTA

CT. ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO
SUPERVISOR SUPLENTE

Coronel JULIAN NUÑEZ PATIÑO
ORDENADOR DEL GASTO

Rionegro – Antioquia, 20 de agosto de 2026

Capitán
ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO
Supervisor suplente
Contrato de Prestación de Servicios No. 001-00-H-CACOM5-DEDHU-2026
Ciudad

Asunto: Séptimo 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 julio de 2026 al 20 de agosto de 2026, de la siguiente manera:

1. Requerimiento jurídico al Evento No. 215564 cuyo objeto es "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5", dentro del Acuerdo Marco de Precios para LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025.
2. Revisión del Modificatorio 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".
3. Evaluación Jurídica del Proceso de Mínima Cuantía No. 029-00-H-CACOM5-GRUTE-2026 cuyo objeto consiste en "LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ROCKET MANAGEMENT SYSTEM (RMS), UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE ARMAMENTO EN LAS AERONAVES EN CONFIGURACIÓN ARPÍA SIN SISTEMA DE GRABACIÓN DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N°5, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".
4. Primera revisión jurídica del Proceso de Contratación Directa No. 026-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en "ENTREGAR EN ARRENDAMIENTO UN BIEN INMUEBLE TIPO LOCAL, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, DESTINADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA".
5. Revisión de la documentación allegada por el comitente vendedor dentro del Proceso de Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de características técnicas uniformes en Bolsa de Productos No. 014-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 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 LA FICHA TÉCNICA".
6. Evaluación jurídica del Evento No. 215564 cuyo objeto es "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5", dentro del

Acuerdo Marco de Precios para LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025.

7. Respuesta a las observaciones presentadas dentro del término de traslado del informe de evaluación del Evento No. 215564 cuyo objeto es “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”, dentro del Acuerdo Marco de Precios para LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA V No. CCE-SNG-AMP-008-2025.
8. Revisión de la documentación allegada para efectos de suscribir el Modificatorio No. 02 del Contrato de Prestación de Servicios No. 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD, JUNTO CON LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DERIVADOS DE DICHA PRESTACIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-5”.
9. Revisión de la Ponencia ante el comité de adquisiciones para acoger y recomendar la suscripción del Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD, JUNTO CON LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DERIVADOS DE DICHA PRESTACIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-5”.
10. Revisión del Acta de Ponencia ante el comité de adquisiciones para acoger y recomendar la suscripción del Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD, JUNTO CON LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DERIVADOS DE DICHA PRESTACIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-5”.
11. Revisión del Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDIANA COMPLEJIDAD, JUNTO CON LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD DERIVADOS DE DICHA PRESTACIÓN, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA FUERZAS MILITARES, ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-5”.
12. Revisión de los documentos allegados para efectos de modificar el Contrato de Prestación de Servicios No. 008-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES CON MEDIOS CON O SIN CONTRASTE Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5”.
13. Revisión del Modificatorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios No. 008-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMA DE IMÁGENES CON MEDIOS CON O SIN CONTRASTE Y PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA

LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR CACOM 5”.

14. Revisión de los documentos allegados para efectos de modificar el Contrato de Compraventa No. 008-00-H-CACOM5-GRUTE-2025 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”.
15. Primera revisión jurídica del Proceso de Mínima Cuantía No. 030-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DEL TRACTO CAMIÓN KENWORTH T800 Y TRÁILER SEMIRREMOLQUE INCA FRUEHAUF COMO EL SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO MECÁNICAS Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA OCHO (08) VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
16. Revisión del Modificatorio No. 02 del Contrato de Compraventa No. 008-00-H-CACOM5-GRUTE-2025 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”.
17. Revisión de los documentos allegados para suscribir el Modificatorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios No. 006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD (SEGÚN FICHA TÉCNICA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029 – CACOM 5”.
18. Revisión de la Ponencia ante el comité de adquisiciones para acoger y recomendar la suscripción del Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD (SEGÚN FICHA TÉCNICA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029 – CACOM 5”.
19. Revisión del Acta de Ponencia ante el comité de adquisiciones para acoger y recomendar la suscripción del Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD (SEGÚN FICHA TÉCNICA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029 – CACOM 5”.
20. Revisión del Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 006-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM5-ESM83029-2026 cuyo objeto consiste en LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD (SEGÚN FICHA TÉCNICA) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESM 83029 – CACOM 5”.

21. Revisión de los documentos allegados para efectos de iniciar el proceso por presunto incumplimiento, de conformidad con el artículo 86 Ley 1474 de 2011 – Aceptación de Oferta 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”.
22. Proyección de la citación a audiencia para efectos de iniciar el proceso por presunto incumplimiento, de conformidad con el artículo 86 Ley 1474 de 2011 – Aceptación de Oferta 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”.
23. Revisión de los documentos allegados para efectos de suscribir el Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 019-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS (CACOM 5 Y CAUCASIA), SUBESTACIONES, REDES ELÉCTRICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS, UPS (SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO), SISTEMAS DE PARARRAYOS, SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DEL CACOM 5”.
24. Revisión del Modificatorio No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 019-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS (CACOM 5 Y CAUCASIA), SUBESTACIONES, REDES ELÉCTRICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS, UPS (SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO), SISTEMAS DE PARARRAYOS, SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DEL CACOM 5”.
25. Revisión de la Resolución 003 por la cual se modifica el personal designado como Supervisores dentro del proceso de selección No. 019-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto es “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS (CACOM 5 Y CAUCASIA), SUBESTACIONES, REDES ELÉCTRICAS, TABLEROS ELÉCTRICOS, UPS (SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDO), SISTEMAS DE PARARRAYOS, SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE BOMBEO DEL CACOM 5”.
26. Revisión de la ficha técnica del Proceso cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA ESPECIALIZADA Y OPERACIÓN DE SISTEMAS E INFRAESTRUCTURAS PARA TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE AGUAS, CONFORME A FICHA TÉCNICA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
27. Revisión de la ficha técnica del Proceso cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO Y EL SERVICIO DE REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS) DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
28. Revisión de la ficha técnica del Proceso cuyo objeto consiste en “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”.

29. Revisión de la ficha técnica del Proceso cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE JARDINERÍA PARA EL CACOM-5”.
30. Revisión del Modificatorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios No. 018-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO GASODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE COCINA, LAVADORAS, SECADORAS, AIRES ACONDICIONADOS, CUARTOS FRÍOS Y COMPRESORES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
31. Revisión de la Resolución 003 por la cual se modifica el personal designado como Supervisores dentro del proceso de selección No. 018-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO GASODOMÉSTICOS, EQUIPOS DE COCINA, LAVADORAS, SECADORAS, AIRES ACONDICIONADOS, CUARTOS FRÍOS Y COMPRESORES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5”.
32. Revisión del Modificatorio No. 01 del Contrato de Prestación de Servicios No. 022-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERARIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PUNTOS DE ATENCION DE COMIDA Y BEBIDA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.”
33. Revisión de la Resolución 003 por la cual se modifica el personal designado como Supervisores dentro del proceso de selección No. 022-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERARIOS EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PUNTOS DE ATENCION DE COMIDA Y BEBIDA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.”
34. Revisión de la Resolución 003 por la cual se modifica el personal designado como Supervisores dentro del proceso de selección No. 028-00-H-CACOM5-GRUAL-2026 cuyo objeto consiste en “EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE TIPO LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMIDAS RÁPIDAS EL HANGAR DE TOCO EN EL CACOM-5”.

Sin otro particular,



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



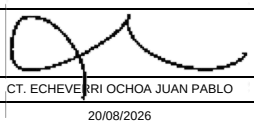
Vo. Bo.
CT. ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO
Supervisor suplente

	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 suplente de Contrato	**CT. ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO**
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	SERVCIOS 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		SERVCIOS 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		SERVCIOS 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		SERVCIOS 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		SERVCIOS 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		SERVCIOS 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		SERVCIOS PROFESIONALES JURIDICO DE ABOGADO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 25.823.000,00
7	SEPTIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	TOTAL VIGENCIA 2026-		SERVCIOS PROFESIONALES JURIDICO DE ABOGADO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 20.289.500,00
TOTALES							**$ 38.734.500,00**	**$ 38.734.500,00**	**$ 20.289.500,00**

FIRMA (Supervisor SUPLENTE del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO
FECHA	20/08/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500575819

CONTRATO: 4600261522

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	24.08.2026
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 4500575819, contrato interno 4600261522 de fecha 24.08.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500575819	00010	1002469200	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL				5.533.500,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 5.533.500,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

TS21.SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Técnico de Gestión Contractual

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 agosto del año dos mil veintiséis (2026), con destino a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, identificado con NIT 800.141.633-9.

Sin otro particular,



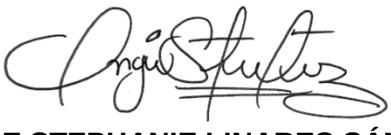
ANGIE STEPHANIE LINARES SÁNCHEZ
C.C. No. 1.098.763.119 de Bucaramanga

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 agosto del año dos mil veintiséis (2026), con destino a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5, identificado con NIT 800.141.633-9.

Sin otro particular,



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098763119
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 5 18 21	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6027143865**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		13			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		578581995

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	$ 7.000	$ 0	$ 708.300	$ 7.000	$ 715.300
SUBTOTALES:										**$ 708.300**	**$ 7.000**	**$ 715.300**

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	$ 5.500	$ 0	$ 553.400	$ 5.500	$ 0	$ 558.900
SUBTOTALES:													**$ 553.400**	**$ 5.500**	**$ 0**	**$ 558.900**

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	$ 300	$ 0	$ 23.500
SUBTOTALES:									**$ 23.200**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 23.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1098763119	LINARES SANCHEZ ANGIE STEPHANIE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 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: $ 1.297.700

Planilla Pagada

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdirodrig	Diana Mayerling Rodriguez Gil
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-24-2:52 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	225726	**Fecha Registro:**	2026-08-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	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 Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1098763119	**Razón Social:**	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CUENTA DE COBRO No 007	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-08-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	

RODRIGUEZ GIL DIANA MAYERLING

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ GIL DIANA MAYERLING
Fecha: 2026.08.24 14:57:30 -05'00'

TS22 DIANA MAYERLING RODRIGUEZ GIL
TECNICO GESTION ADMINISTRATIVA