	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>  <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
		<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:   CACOM-5-GRUAL  

FECHA INFORME:           Día:   02     Mes:   07     Año:   2025  

CONTRATO N°.   ORDEN DE COMPRA 140013-6  

CONTRATISTA:   UNION TEMPORAL R&J 2022  

VALOR DEL CONTRATO:   \$293.245.422,67  

FORMA DE PAGO:


PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO
PRESUPUESTO VIGENCIA 2024			
CUENTAS POR PAGAR 2024, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	31 DE DICIEMBRE DE 2024	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/c corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente Gestión ante el Departamento Financiero.
PRESUPUESTO VIGENCIA 2025			
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	ÚLTIMO DÍA DE CADA MES	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/c corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente Gestión ante el Departamento Financiero.

FECHA FIRMA CONTRATO:           Día   23     Mes   12     Año   2024  .

OBJETO DEL CONTRATO: EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERIA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

CONTRATO MODIFICATORIO N°1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Se realiza Modificación de Orden de Compra por adición de gravámenes ESTAMPILLA POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 0.4% y ESTAMPILLA PROINSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-DIGITAL 0.4%, los cuales no se tuvieron en cuenta en formato de solicitud de cotización. Así mismo se modifican cantidades y unidades de medida con el fin de realizar los respectivos ajustes a los documentos presupuestales y se modifica plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO	No se modifica
PLAZO DE ENTREGA	05 DE AGOSTO 2025

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	Orden de compra 140013-3 por valor de \$231.298.178.77
---------------------------------	--

<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	30/12/2024
	Se realiza Modificación para ajustar en los bienes de aseo y cafetería los gravámenes correspondientes a ESTAMPILLA POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 0.4% y ESTAMPILLA PROINSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-DIGITAL 0.4%, los cuales no se incluyeron el formulario de Solicitud de Cotización.
<b>FORMA DE PAGO</b>	No se modifica
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	05 de Agosto de 2025
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	Orden de compra 140013-4 por valor de \$231.376.845,19

<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 3</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	03/02/2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	Se realiza modificación a la presente Orden de Compra, con el fin de modificar el vlr del presupuesto asignado, adicionando la suma de \$61.868.577,48 , para lo cual comprende(06 operario aseo para CACOM5, 08 meses, 06 operario de aseo por 07 días c/u, bienes de aseo 08 meses, operario aseo ESM 08 meses y 07 días, operario aseo, 02 operario mantenimiento 08 meses y 07 días y 02 operario jardinería 08 meses y 07 días cada uno, y plazo de ejecución hasta el 07 de septiembre-2025, lo anterior por necesidad de la Unidad el incremento del SMLMV y los bienes de aseo, total OC con adición \$ 293.245.422,67
<b>FORMA DE PAGO</b>	No se modifica
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	07 de Septiembre de 2025
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	Orden de compra 140013-6-6 por valor de \$293.245.422,67

#### PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:


Plazo Ejecución Contractual, desde el \_28-12-2024\_ hasta el \_07-09-2025\_\_

Porcentaje Avance en tiempo: **72.83**%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): **72.83**%

#### AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

Porcentaje de pagos realizados: 49.36 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 50.64 %

N° Orden de Pago	Fecha	Valor
3236225	13/01/2025	\$3.708.507,44
8840925	21/01/2025	\$370.850,74
69229525	12/03/2025	\$3.045.611,91
69233825	13/03/2025	\$32.123.012,29
106820225	11/04/2025	\$32.123.012,29
106812025	11/04/2025	\$3.045.611,91
139169025	07/05/2025	\$25.013.126,03
139177525	07/05/2025	\$10.155.498,17
184810025	06/06/2025	\$3.045.611,91
184826225	06/06/2025	\$32.123.012,29
<b>TOTAL</b>		<b>\$144.753.854,98</b>

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ADRIANA PATRICIA GOMEZ ALZATE	AUXILIAR DE ASEO	CC 39450481
WILSON ENRIQUE GARCIA CARDONA	AUXILIAR DE ASEO	CC 70754332
MARIA DEL CARMEN HIDALGO	AUXILIAR DE ASEO	CC 6829251
ELCY ROCIO NISPERUZA	AUXILIAR DE ASEO	CC 39287677
LEIDY JOHANA ATEHORTUA LONDOÑO	AUXILIAR DE ASEO	CC 32209762
NIDIA MARIA CASTAÑO GARCIA	AUXILIAR DE ASEO	CC 43473459
ROCIO COLONIA AGUILAR	AUXILIAR DE ASEO	CC 43617732
JORGE ALEXANDER ARBELAEZ CARDONA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 15447504
GERMAN OSORIO VILLALBA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 79402773
HUGO FERNEY SERNA CASTAÑO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC70.904.151
YEFERSON GUARIN GARCIA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 1036943795

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X Sí           

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

No ☒.

Sí \_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No ☒.

Sí \_\_\_\_.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No \_\_\_\_.

Sí ☒.

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

A la fecha el presente informe corresponde a la ejecución del mes de JUNIO, se cuenta con la presencia de los 11 operarios así:

06 OPERARIOS DE ASEO (30 DIAS)

01 OPERARIO DE ASEO ESM (30 DIAS)

02 OPERARIOS DE JARDINERIA (30 DIAS)

02 OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (30 DIAS)

Quienes en el mes correspondiente ejecutaron actividades de aseo en las aéreas asignadas, pintura y mantenimiento locativos y embellecimiento de zonas verdes de la Unidad, cumpliendo con los horarios establecidos de acuerdo con lo estipulado en el objeto contractual y en la orden de compra 140013.

Así mismo, durante este tiempo se llevaron a cabo 03 reuniones con el personal de operarios, esto con el fin de retroalimentarlos de acuerdo a las actividades que se realicen en cada semana.



**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

**VERSIÓN N°:**

**05**

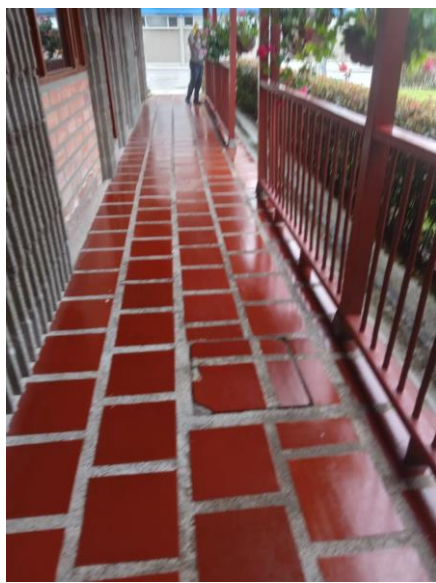
**VIGENCIA:**

**12-12-2024**

**AREAS DE ASEO**



**AREAS DE ASEO**





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

**SOPORTE DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

Se anexan al final

N° Orden de Pago	Fecha	Valor
184810025	06/06/2025	\$3.045.611,91
184826225	06/06/2025	\$32.123.012,29

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

De acuerdo a las actividades que se encuentran descritas por cargo en la ficha técnica de la orden de compra.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

**“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”**

**SI:**   X   **NO:**                     

El presente proceso de contratación cuenta con una matriz de riesgos en la cual se establecen los posibles riesgos previsible que se podrían configurar, sin embargo, en el presente periodo supervisado no se configuro ninguno de ellos"

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.**

NOMBRE  
SUPERVISOR:

**T1. CANO BURGOS SEBASTIAN**


FIRMA:

C.C. No.

9.867.363

DEPENDENCIA:

GRUPO DE APOYO LOGISTICO - 56

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>


## LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

### ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:


- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica del contrato.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	X		En el momento de finalizar la orden de compra.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmmbarrio  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007  
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-12-5:37 p. m.

Melba Natalie Barrios Moreno  
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 184826225

Fecha Registro: 2025-06-06

Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Vigencia Presupuestal: Actual

Estado: Pagada

Nro Obligación: 105625

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago: 2025-06-10

Código de Referencia: 04500072400184826225

Tipo de Moneda: COP-Pesos

Tasa de Cambio: 0,00

Valor Bruto: 32.123.012,29

Valor Deducciones:

Valor Neto: 0,00

Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto: 32.123.012,29

Valor Deducciones: 0,00

Valor Neto: 32.123.012,29

Moneda Base Compra:

Valor MBC:

REINTEGROS

Números

No Recauda:

Bruto Reintegrado Pesos: 0,00

Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00

Reintegrado Neto Pesos: 0,00

Bruto Reintegrado Moneda: 0,00

Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00

Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 901677477

Razón Social: UNION TEMPORAL R&J 2022

Medio de Pago:

Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 009600301361

Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.

Tipo: Ahorro

Estado: Activa

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Número: RYJ 2591

Tipo: FACTURA

Fecha: 2025-06-06

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	6.091.223,82	0,00	6.091.223,82				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	26.031.788,47	0,00	26.031.788,47				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-09	32.123.012,29	05 NINGUNO	Pagada	

BARRIOS MORENO

MORENO MELBA NATALIE


Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE


Fecha: 2025.06.12 17:43:25 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE

TESORERA



	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

	<b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b>		<b>Usuario Solicitante:</b>	MHmbarrio	Melba Natalie Barrios Moreno
			<b>Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:</b>	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
			<b>Fecha y Hora Sistema:</b>	2025-06-12-5:37 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	184810025	Fecha Registro:	2025-06-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	106725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-10	Código de Referencia:	04500072400184810025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	3.045.611,91	Valor Deducciones:	202.714,00			Valor Neto:	2.842.897,91	Saldo x Pagar:	0.00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.045.611,91	Valor Deducciones	202.714,00	Valor Neto	2.842.897,91	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00			Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00			Reintegrado Neto Moneda:	0.00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	RYJ 2551	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-06
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	3.045.611,91	0,00	3.045.611,91				Pesos	0,00		0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	62.857,00	62.857,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	89.572,00	89.572,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	12.571,00	12.571,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	25.143,00	25.143,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	12.571,00	12.571,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-09	3.045.611,91	40 BIENES Y SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

BARRIOS MORENO  
MELBA NATALIE

Firmado digitalmente por  
BARRIOS MORENO MELBA  
NATALIE  
Fecha: 2025.06.12 17:43:02  
+05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE  
TESORERA