

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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5-GRUAL

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 08 Año: 2025

CONTRATO N°: ORDEN DE COMPRA 140013-8

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL R&J 2022

VALOR DEL CONTRATO: \$355.765.600,08

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/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/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 modificatorio 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 |

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

| | |
|--|--|
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | Orden de compra 140013-3 por valor de \$231.298.178.77 |
| CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 30/12/2024 |
| OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO | 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. |
| FORMA DE PAGO | No se modifica |
| PLAZO DE ENTREGA | 05 de Agosto de 2025 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | Orden de compra 140013-4 por valor de \$231.376.845,19 |
| CONTRATO MODIFICATORIO No. 3 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 03/02/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO | 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 |
| FORMA DE PAGO | No se modifica |
| PLAZO DE ENTREGA | 07 de Septiembre de 2025 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | Orden de compra 140013-6-6 por valor de \$293.245.422,67 |
| CONTRATO MODIFICATORIO No. 4 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 21/07/2025 |
| OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO | Se realiza modificación a la presente Orden de Compra, con el fin de modificar el valor del presupuesto inicial asignado y adicionando la suma de (\$62.520.177.41), para lo cual comprende (06) operario aux de aseo por 10 meses, (02) operarios aux mantenimiento por 10 meses, (02) operarios aux jardinería por 10 meses cada uno e insumos de aseo por 10 meses para CACOM-5 y (01) operario aux de aseo por 10 meses para el Establecimiento de Sanidad Militar, el plazo de ejecución es hasta el 30 de octubre del 2025, lo anterior con el fin de garantizar la continuidad del Servicio |



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

| | |
|---------------------------------|--|
| | Integral de Aseo, Operario de Mantenimiento y Jardinería en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate N.º 5 (CACOM-5, para un valor total de la Orden de Compra con la adición (\$355.765.600,08) |
| FORMA DE PAGO | No se modifica |
| PLAZO DE ENTREGA | 30 de Octubre de 2025 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | Orden de compra 140013-8 por valor de (\$355.765.600,08) |

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28-12-2024 hasta el 30-10-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 70.03 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 70.03 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 50.57 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 49.43 %

| 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 |
| 233758325 | 08/07/2025 | \$15.025.345,55 |
| 233761325 | 08/07/2025 | \$19.940.564,65 |
| TOTAL | | \$179.922.479.18 |

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 |



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 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 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:

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 JULIO, se cuenta con la presencia de los 11 operarios así:



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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, actividades de mantenimiento locativo 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 04 reuniones con el personal de operarios, esto con el fin de retroalimentarlos de acuerdo a las actividades que se realicen en cada semana.

AREAS DE ASEO





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

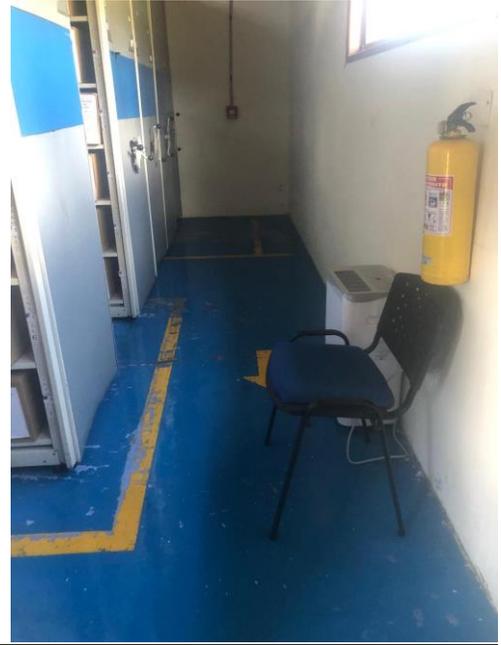
VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

AREAS DE ASEO





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 |
|------------------|------------|-----------------|
| 233758325 | 08/07/2025 | \$15.025.345,55 |
| 233761325 | 08/07/2025 | \$19.940.564,65 |

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: 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.

DEPENDENCIA:

9.867.363

GRUPO DE APOYO LOGISTICO - 56

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

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. |

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

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------|------------------------------------|
|  | Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante | Usuario Solicitante: | MHmbarrio | Melba Natalie Barrios Moreno |
| | | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-007 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
| | | Fecha y Hora Sistema: | 2025-07-14-3:57 p. m. | |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|---|--|----------------|--------------------------|------|-----------|
| Número: | 233758325 | Fecha Registro: | 2025-07-08 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 135925 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-07-10 | Código de Referencia: | 04500072400233758325 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 15.228.059,55 | Valor Deducciones: | 202.714,00 | | | Valor Neto: | 15.025.345,55 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 15.228.059,55 | Valor Deducciones | 202.714,00 | Valor Neto | 15.025.345,55 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | |
| Números | | | | | | | | No Recaudo: | | |
| 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 DGCP TN | | | | Número: | RYJ 2707 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-07-08 |
| 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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | Nación | 10 | CSF | 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 | 10 | CSF | 9.136.835,73 | 0,00 | 9.136.835,73 | | | | 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 RETEPUENTE - 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 - RÉGIMEN COMÚN - 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 ESTABILIZADORA PARA 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 | 2025-07-08 | 15.228.059,55 | NO BIENES SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada | |

Firmado digitalmente por
BARRIOS MORENO
MELBA NATALIE
 Fecha: 2025.07.14 16:12:45 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-14-3:57 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|
| Número: | 233761325 | Fecha Registro: | 2025-07-08 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 136025 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-07-10 | Código de Referencia: | 04500072400233761325 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto: | 19.940.564,65 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 19.940.564,65 | Saldo x Pagar: |
| 0,00 | | | | | | | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|------|------------|----------------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 19.940.564,65 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 19.940.564,65 |
| | | Moneda Base Compra | | Valor MBC | | | |

| REINTEGROS | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|--|--------------------------|---------------|--|
| Números | | | | | | | No Recaudado: | |
| 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 2707 | Tipo: | FACTURA |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final | | | | Fecha: | 2025-07-08 | | |

| 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 | 16 | SSF | 19.940.564,65 | 0,00 | 19.940.564,65 | | | | | | 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 | | 2025-07-08 | 19.940.564,65 | BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

BARRIOS MORENO Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
MELBA NATALIE Fecha: 2025.07.14 16:13:09 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA