RE: Buena tarde para solicitar por favor si puedo publicar estos pagos, gracias RV: Buen dia, agradezco por favor me informe tan pronto pueda publicar los pagos del 001, 011 y 041 CAMAN, Muchas gracias

AT. MARIA CAMILA CUEVAS RONDON <MARIA.CUEVASR@FAC.MIL.CO>

Vie 19/04/2024 11:36 AM

Para:TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>

Señora Angelica buenos días de manera respetuosa me permito informar CTOS 001-011 y 041 listos para publicar

Cordialmente,

AT Cuevas Rondón María Camila
Técnico Contable
Departamento Financiero - Estado Mayor
Comando Aéreo de Mantenimiento - CAMAN
Carrera 5 No. 2-91 Sur Madrid - Cundinamarca
Tel. 8209040 Ext. 69558
maria.cuevasr@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

De: TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>
Enviado: martes, 16 de abril de 2024 13:04
Para: AT. MARIA CAMILA CUEVAS RONDON <MARIA.CUEVASR@FAC.MIL.CO>
Asunto: Buena tarde para solicitar por favor si puedo publicar estos pagos, gracias RV: Buen dia, agradezco por favor me informe tan pronto pueda publicar los pagos del 001, 011 y 041 CAMAN, Muchas gracias

001 DECOP 2024
011 DECOP 2024
041 ESM 2023

Gracias

"Ahora es el momento oportuno de buscar a Dios, de llamarle en tanto que está cerca. Isaías 55:6"
ESTE ES EL DIA PERFECTO, aparta un momento para ORAR.

Técnico de Servicios 21 Rosa Angélica Jaramillo Malaver
Departamento de Compras - DECOP
Cra 5 No. 2-91 Sur Madrid Cund Colombia
Tel. 8209040 Ext. 69542
rosa.jaramillo@fac.mil.co

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-001969-CP**

FECHA: 10-04-2024

La suscrita ***Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA Segundo Comandante y*** Ordenadora del Gasto del ***COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO*** nombrada mediante ***Resolución 1123 Articulo 1ero de fecha 20-11-2023*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 011-00-M-CAMAN-DECOP-2024 que tiene por objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO EN ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA Y ANÁLISIS DE PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS (CONTRATACIÓN ESTATAL) PARA EL CAMAN*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***MAGDA ESTEFANÍA PAZOS GARCÍA***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1.075.265.373***
No DOC. SOPORTE	***Contrato No. 011-00-M-CAMAN-DECOP-2024***
VALOR TOTAL	***$ 51.000.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 5.100.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-002 01***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002037471***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500478108***
VIGENCIA	***2024***
PAC MES	***ABRIL***
BANCO	***BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA***
TITULAR	***MAGDA ESTEFANÍA PAZOS GARCÍA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***178391306***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	***SECOP II***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***SECOP II***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se	***21***

FAC-S-2024-001969-CP

	requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	
	TOTAL FOLIOS	***23***

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN

Elaboró: TS21. JARAMILLO / DECOP MY. CAMACHO / DECOP Aprobó:TC. SILVA / SECOM

FAC-S-2024-001969-CP



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA
LISTA DE DOCUMENTACION PARA PAGO

ITEM	TIPO FORMATO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
1	BUZON HERMES	GA-JEAD-FR-092 Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	**X**
2	MAGNETICO	GA-JEAD-FR-087 Formato Autorización para el pago de servicios publicos, administración y otros, vigente Suite Visión	
3	MAGNETICO Y SECOP II	Certificado de disponibilidad "CDP"	**SECOP II**
4	MAGNETICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**SECOP II**
5	MAGNETICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	**SECOP II**
6	MAGNETICO	Ordenes de Compra / LOA - modificatorios y/o adicionales	
7	MAGNETICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adicionales	**SECOP II**
8	MAGNETICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	
9	ELECTRONICA	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico) , cuenta de cobro o documento equivalente (cuando aplique). 1. Relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (Caso combustible, servicios publicos "detalle consumo" u otros cuando aplique) 2. Observaciones de la factura: Numero completo del contrato 3. En el caso de facturación de obra o mantenimiento mayor se debe describir de forma global los bienes, diseños, corte de obra con AIU, con el IVA correspondiente (De acuerdo a los cortes de obra anexos como soporte a la factura). 4. Anexar soportes que respaldan la misma, cuando se trate de contratos de servicios de trasporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operaciones logisticas o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos y atención de eventos institucionales. 5. Para personas Naturales anexar certificacion juramentada, donde indique si es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el Estatuto Tributario vigente.	**Dcto equivalente a la cuenta de cobro**
10	MAGNETICO	Orden de matrícula, certificación o documento equivalente, emitido por la Institución educativa a nombre del estudiante, en el cual se registre la información del programa a desarrollar por el estudiante beneficiario y el valor del período (semestre, ciclo, año, entre otros).	
11	MAGNETICO	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior (para continuaciones).	
12	MAGNETICO	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa (para continuaciones).	
13	MAGNETICO	Resolución de apoyo educativo	
14	MAGNETICO	Registro calificado del programa académico	
15	MAGNETICO	Certificación de existencia y representación legal	
16	MAGNETICO	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.	
17	ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme al anexo técnico.	**X**
18	COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en el formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP.	**X**
19	MAGNETICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	**X**

20	COPIA	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**SECOP II**
21	MAGNETICO Y SECOP II	Garantia Única de Cumplimiento -Póliza de garantía debidamente aprobada (Cuando aplique)	**SECOP II**
22	MAGNETICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. (Es obligación del supervisor del contrato verificar la validez de la información). Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	**X**
23	MAGNETICO	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	
24	MAGNETICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institucion Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	**SECOP II**
25	MAGNETICO	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto (debidamente fechado, numerado, detallando los datos para la legalización de pago por cada funcionario autorizado)	
26	MAGNETICO	Informe misión cumplida comisiones al interior del país"	
27	COPIA	Copia acto administrativo donde se formaliza la comisión (Solicitud de comisión autorizada por el ordenador del gasto -Generada en SIIF Nación, Ordenes Generales y/o las ordenes del día debidamente firmadas por el funcionario responsable)	
28	MAGNETICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal	**X**
29	MAGNETICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria donde se abonaran los pagos. No Mayor a 30 días. (Del estudiante y de la Institucion Educativa para los apoyos educativos)	**SECOP II**
30	MAGNETICO Y SECOP II	Contrato de fiducia o patrimonio autónomo y Certificación cuenta bancaria fiducia o patrimonio autonomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	**SECOP II**
31	MAGNETICO	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	
32	MAGNETICO	Los demas documentos que se requieran conforme a procedimientos establecidos y/o los que se hayan suscrito en el contrato.	**X**
DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".			
33	MAGNETICO	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	
34	MAGNETICO	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	
35	MAGNETICO	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	

TS21 Angelica Jaramillo

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA: 01/Abril/2024
CONTRATO No.	011-00-M-CAMAN-DECOP-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 de febrero 2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO EN ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA Y ANÁLISIS DE PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS (CONTRATACIÓN ESTATAL) PARA EL CAMAN
FORMA DE PAGO	

No. Pagos	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	Equivalente a los servicios prestados en el mes de MARZO del 2024	$ 5.100.000,00	ABRIL
2	Equivalente a los servicios prestados en el mes de ABRIL del 2024	$ 5.100.000,00	MAYO
3	Equivalente a los servicios prestados en el mes de MAYO del 2024	$ 5.100.000,00	JUNIO
4	Equivalente a los servicios prestados en el mes de JUNIO del 2024	$ 5.100.000,00	JULIO
5	Equivalente a los servicios prestados en el mes de JULIO del 2024	$ 5.100.000,00	AGOSTO
6	Equivalente a los servicios prestados en el mes de AGOSTO del 2024	$ 5.100.000,00	SEPTIEMBRE
7	Equivalente a los servicios prestados en el mes de SEPTIEMBRE del 2024	$ 5.100.000,00	OCTUBRE
8	Equivalente a los servicios prestados en el mes de OCTUBRE del 2024	$ 5.100.000,00	NOCIEMBRE
9	Equivalente a los servicios prestados en el mes de NOVIEMBRE del 2024	$ 5.100.000,00	DICIEMBRE
10	Equivalente a los servicios prestados en el mes de DICIEMBRE del 2024	$ 5.100.000,00	PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025

CONTRATISTA	MAGDA ESTEFANÍA PAZOS GARCÍA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 51.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 de diciembre 2024
FECHA DE INICIO	01 de marzo de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE ENTREGA	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 51.000.000,00

En Madrid - Cundinamarca, el día primero (01) del mes de abril de 2024, la señora Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA, en su calidad de Ordenadora del Gasto, la señorita ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora MAGDA ESTEFANÍA PAZOS GARCÍA 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	OBJETO DEL PROCESO	ACTIVIDAD	LICITACIÓN PUBLICA	MENOR CUANTÍA	Mínima CUANTÍA	CONTRATACIÓN DIRECTA
Estructuración jurídica de los estudios previos, proyectos de pliegos y pliegos de los procesos según sean solicitados.	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión contractual de los procesos del comando aéreo de mantenimiento.	Se llevó a cabo la estructuración del proceso desde el punto de vista jurídico. En este sentido, se revisaron, ajustaron y se proporcionó retroalimentación al área solicitante sobre las observaciones encontradas en el estudio previo. Además, se consolidó la documentación relevante del proceso. Una vez completadas estas actividades, el proceso completo fue remitido al Jefe del				X

El CONTRATISTA ha dado cumplimiento con los lineamientos de la ficha Técnica a cada una de sus Obligaciones.
Generando y garantizando los soportes que evidencian el cumplimiento de requisitos legales asociados a la ejecución del contrato.

		Departamento de Compras Públicas del CAMAN para su revisión y firma.					
	Mantenimiento de equipo ETAA "Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del Equipo Terrestre de Apoyo Aeronáutico y Equipo Industrial de los talleres del Grupo Logístico Aeronáutico de acuerdo con ficha técnica"	Se llevó a cabo la estructuración del proceso desde el punto de vista jurídico. En este sentido, se revisaron, ajustaron y se proporcionó retroalimentación al área solicitante sobre las observaciones encontradas en el estudio previo. Además, se consolidó la documentación relevante del proceso. Una vez completadas estas actividades, el proceso completo fue remitido al Jefe del Departamento de Compras Públicas del CAMAN para su revisión y firma.		X			
	Adquisición de herramientas y elementos para la estación de bomberos del comando aéreo de mantenimiento según ficha técnica.	Se llevó a cabo la estructuración del proceso desde el punto de vista jurídico. En este sentido, se revisaron, ajustaron y se proporcionó retroalimentación al área solicitante sobre las observaciones encontradas en el estudio previo. Además, se consolidó la documentación relevante del proceso. Una vez completadas estas actividades, el proceso completo fue remitido al Jefe del Departamento de Compras Públicas del CAMAN para su revisión y firma.			X		
	Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de las instalaciones del comando	Se llevó a cabo la estructuración del proceso desde el punto de vista jurídico. En este sentido, se revisaron,	X				

	aéreo de mantenimiento.	ajustaron y se proporcionó retroalimentación al área solicitante sobre las observaciones encontradas en el estudio previo y matriz de riesgos.				
Asistir, asesorar y en general coadyuvar en el trámite de las audiencias por posible incumplimiento de los contratistas que se adelanten por la Sección Compras Públicas y/o por el Delegado Contractual, apoyando en la elaboración de las respuestas dadas por la Administración	Prestación del servicio de mantenimiento y recuperación a todo costo del equipo de soldadura miller dinasty 350 y miller dinasty 700 pertenecientes al grupo logístico aeronáutico del caman según ficha técnica.	Se ha iniciado el estudio para determinar el incumplimiento por parte del contratista. En este sentido, se convocó a una reunión con la supervisión y el equipo encargado de estructurar el proceso, durante la cual se solicitaron ciertos insumos necesarios para avanzar con el debido proceso, conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.			X	
	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, de acuerdo a ficha técnica, del equipo industrial: estantería inteligente perteneciente al escuadrón abastecimientos del centro logístico del comando aéreo de mantenimiento.	Se ha iniciado el estudio para determinar el incumplimiento por parte del contratista. En este sentido, se convocó a una reunión con la supervisión y el equipo encargado de estructurar el proceso, durante la cual se solicitaron ciertos insumos necesarios para avanzar con el debido proceso, conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.			X	
De ser requerido, apoyar al departamento con evaluaciones jurídicas de las ofertas.	PROCESO No. 016-00-M-CAMAN-GRULA-2024 "Servicio a todo costo de tratamientos térmicos para piezas del CAMAN".	Se apoyó la evaluación jurídica del proceso, durante la cual se solicitó subsanar algunos requisitos al oferente.				

	PROCESO N 012-00-M-CAMAN-GRUSE-2024 "Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos ups para el comando aéreo de mantenimiento".	Se apoyó la evaluación jurídica del proceso, durante la cual se solicitó subsanar algunos requisitos al oferente.			X		

De acuerdo a informe anexo al presente documento, debidamente suscrito

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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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.

NO APLICA

- **Incrementa el valor del bien:**

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:**

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:**

SI____ NO __X__

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 51.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 51.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 5.100.000,00	Documento Equivalente a la Cuenta de cobro del 01 de abril de 2024
SALDO	$ 45.900.000,00	

OBSERVACIONES

Se anexa la planilla de pago de seguridad social de la Señora MAGDA ESTEFANÍA PAZOS GARCÍA, correspondiente al mes de marzo de 2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MAGDA ESTEFANÍA PAZOS GARCÍA **CONTRATISTA**	ASD2. JOHANNA GOMEZ SIERRA **SUPERVISOR**

TC. MARIBEL SILVA BARRERA
ORDENADORA DEL GASTO

INFORME DE ACTIVIDADES CTO 011-00-M-CAMAN-DECOP-2024

Informe de actividades correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2024.

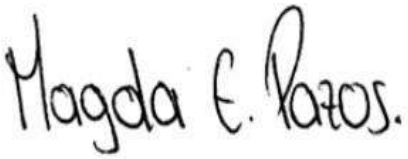
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	OBJETO DEL PROCESO	ACTIVIDAD	LICITACIÓN PUBLICA	MENOR CUANTÍA	Mínima CUANTÍA	CONTRATACIÓN DIRECTA
Estructuración jurídica de los estudios previos, proyectos de pliegos y pliegos de los procesos según sean solicitados.	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión contractual de los procesos del comando aéreo de mantenimiento.	Se llevó a cabo la estructuración del proceso desde el punto de vista jurídico. En este sentido, se revisaron, ajustaron y se proporcionó retroalimentación al área solicitante sobre las observaciones encontradas en el estudio previo. Además, se consolidó la documentación relevante del proceso. Una vez completadas estas actividades, el proceso completo fue remitido al Jefe del Departamento de Compras Públicas del CAMAN para su revisión y firma.				X
	Mantenimiento de equipo ETAA "Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del Equipo	Se llevó a cabo la estructuración del proceso desde el punto de vista jurídico. En este sentido, se revisaron, ajustaron y se proporcionó retroalimentación		X		

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	OBJETO DEL PROCESO	ACTIVIDAD	LICITACIÓN PUBLICA	MENOR CUANTÍA	Mínima CUANTÍA	CONTRATACIÓN DIRECTA
	Terrestre de Apoyo Aeronáutico y Equipo Industrial de los talleres del Grupo Logístico Aeronáutico de acuerdo con ficha técnica”	al área solicitante sobre las observaciones encontradas en el estudio previo. Además, se consolidó la documentación relevante del proceso. Una vez completadas estas actividades, el proceso completo fue remitido al Jefe del Departamento de Compras Públicas del CAMAN para su revisión y firma.				
	Adquisición de herramientas y elementos para la estación de bomberos del comando aéreo de mantenimiento según ficha técnica.	Se llevó a cabo la estructuración del proceso desde el punto de vista jurídico. En este sentido, se revisaron, ajustaron y se proporcionó retroalimentación al área solicitante sobre las observaciones encontradas en el estudio previo. Además, se consolidó la documentación relevante del proceso. Una vez completadas estas actividades, el proceso completo fue remitido al Jefe del			X	

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	OBJETO DEL PROCESO	ACTIVIDAD	LICITACIÓN PUBLICA	MENOR CUANTÍA	Mínima CUANTÍA	CONTRATACIÓN DIRECTA
		Departamento de Compras Públicas del CAMAN para su revisión y firma.				
	Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de las instalaciones del comando aéreo de mantenimiento.	Se llevó a cabo la estructuración del proceso desde el punto de vista jurídico. En este sentido, se revisaron, ajustaron y se proporcionó retroalimentación al área solicitante sobre las observaciones encontradas en el estudio previo y matriz de riesgos.	X			
Asistir, asesorar y en general coadyuvar en el trámite de las audiencias por posible incumplimiento de los contratistas que se adelanten por la Sección Compras Públicas y/o por el Delegado Contractual, apoyando en la elaboración de las respuestas dadas por la Administración	Prestación del servicio de mantenimiento y recuperación a todo costo del equipo de soldadura miller dinasty 350 y miller dinasty 700 pertenecientes al grupo logístico aeronáutico del caman según ficha técnica.	Se ha iniciado el estudio para determinar el incumplimiento por parte del contratista. En este sentido, se convocó a una reunión con la supervisión y el equipo encargado de estructurar el proceso, durante la cual se solicitaron ciertos insumos necesarios para avanzar con el debido proceso, conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.			X	

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	OBJETO DEL PROCESO	ACTIVIDAD	LICITACIÓN PUBLICA	MENOR CUANTÍA	Mínima CUANTÍA	CONTRATACIÓN DIRECTA
	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, de acuerdo a ficha técnica, del equipo industrial: estantería inteligente perteneciente al escuadrón abastecimientos del centro logístico del comando aéreo de mantenimiento.	Se ha iniciado el estudio para determinar el incumplimiento por parte del contratista. En este sentido, se convocó a una reunión con la supervisión y el equipo encargado de estructurar el proceso, durante la cual se solicitaron ciertos insumos necesarios para avanzar con el debido proceso, conforme al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.			X	
De ser requerido, apoyar al departamento con evaluaciones jurídicas de las ofertas.	PROCESO No. 016-00-M-CAMAN-GRULA-2024 “Servicio a todo costo de tratamientos térmicos para piezas del CAMAN”.	Se apoyó la evaluación jurídica del proceso, durante la cual se solicitó subsanar algunos requisitos al oferente.				
	PROCESO N 012-00-M-CAMAN-GRUSE-2024 “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos ups para el comando aéreo de mantenimiento”.	Se apoyó la evaluación jurídica del proceso, durante la cual se solicitó subsanar algunos requisitos al oferente.			X	

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	OBJETO DEL PROCESO	ACTIVIDAD	LICITACIÓN PUBLICA	MENOR CUANTÍA	Mínima CUANTÍA	CONTRATACIÓN DIRECTA



MAGDA ESTEFANIA PAZOS GARCIA
C.C. 1.075.265.373 de Neiva, Huila
maespag12@gmail.com

VoBo.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE.

Articulo 1.6.1.4.12 Decreto Unico Reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el decreto 358 de 2020.

COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
NIT. 800.141.641- 8
Calle 5 N° 2 - 91 Sur

Fecha Generacion del Documento: 01 del mes de abril de 2024

No. _____

Autorizacion de Numeracion Dian No.
18764063668401 del 12 de enero de 2024
Desde el DSCA 1 hasta el DSCA 1000

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT VENDEDOR:
MAGDA ESTEFANÍA PAZOS GARCÍA	1.075.265.373
DIRECCION	TELEFONOS:
CARRERA 4 No. 26C-50 Bogotá D.C.	3155938292

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATO No. 011-00-M-CAMAN-DECOP-2024 con el objeto de: "Prestación de Servicios profesionales de un experto en estructuración jurídica y análisis de procesos de compras públicas (Contratación estatal) para el CAMAN" SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2024.	5.100.000	5.100.000

SUBTOTAL	5.100.000
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	5.100.000

Magda E. Pazos.

MAGDA ESTEFANÍA PAZOS GARCIA
Acepto que no soy Responsable de IVA

ASD2,JOHANNA GOMEZ SIERRA
Elaborado por

,Madrid, Cundinamarca, **01 abril de 2024**

Señores
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Yo **MAGDA ESTEFANÍA PAZOS GARCIA, identificada** con cédula de ciudadanía **No. 1.075.265.373 de Neiva - Huila**, vinculado actualmente mediante contrato de prestación de servicios y para efectos de la norma contenida en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, certifico bajo la gravedad de juramento (Artículo 442 del Código Penal) lo siguiente:

1. Que durante el año gravable anterior, el 80% o más de mis ingresos brutos SI (X) NO ( ) provinieron de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de mi profesión liberal y/o servicio técnico que no requerí de la utilización de materiales o insumos especiales, o maquinaria o equipo especializado.

2. SI ( ) NO (X) soy declarante de renta, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Colombiano.

3. Que estoy aportando al sistema de seguridad social, sobre el contrato con el COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y SI ( ) NO (X) han sido tomado en cuenta como descuentos en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras instituciones.

4. Que SI ( ) NO (X) estoy obligada a expedir factura de acuerdo a lo contenido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario Colombiano y literal h del Artículo 2 del Decreto 1001/97.

5. Que SI ( ) NO (X) soy pensionado.

Magda E. Pazos.



_____

MAGDA ESTEFANÍA PAZOS GARCIA **HUELLA**
CC. No. 1.075.265.373

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075265373		PAZOS GARCIA MAGDA ESTEFANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 # 26c-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8661180	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	530978264	9464707140	I	2024/04/16	2024/03/26	NEQUI	0	$631,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$2,040,000**	**$326,400**			**$2,040,000**	**$255,000**			**$0**	**$0**			**$2,040,000**		**$49,700**		**$0**	**$0**		**$631,100**
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					**$2,040,000**	**$326,400**			**$2,040,000**	**$255,000**			**$0**	**$0**			**$2,040,000**		**$49,700**		**$0**	**$0**		**$631,100**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					**$2,040,000**	**$326,400**			**$2,040,000**	**$255,000**			**$0**	**$0**			**$2,040,000**		**$49,700**		**$0**	**$0**		**$631,100**
1	CC	1075265373	PAZOS MAGDA																	25-14	30	$2,040,000	$326,400	EPS037	30	$2,040,000	$255,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,040,000	2.436%	$49,700	0	$0	$0	No	$631,100
Total	**Afiliados(1)**																					$2,040,000	$326,400			$2,040,000	$255,000			$0	$0			$2,040,000		$49,700		$0	$0		$631,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075265373		PAZOS GARCIA MAGDA ESTEFANIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 # 26c-50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8661180	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	530978264	9464707140	I	2024/04/16	2024/03/26	NEQUI	0	$631,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$326,400	$0	$0	$326,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$326,400	$0	$0	$326,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$49,700	$0	$0	$49,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$49,700	$0	$0	$49,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,000	$0	$0	$255,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$255,000	$0	$0	$255,000
TOTAL				**1**	**$631,100**	**$0**	**$0**	**$631,100**

	FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
			Versión No:	2
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**CAMAN**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ASD2.JOHANNA GOMEZ SIERRA**
Ordenador del Gasto	**SECOM - CAMAN**
No. Contrato	**011-00-M-CAMAN-DECOP-2024**
Objeto del contrato	**Prestación de Servicios profesionales de un experto en estructuración jurídica y análisis de procesos de compras públicas (Contratación estatal) para el CAMAN**
Valor del contrato	**$ 51.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 51.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 0,00**
02	02	02	008	002	01				10		SERVICIOS JURÍDICOS	Prestación de Servicios profesionales de un experto en estructuración jurídica y análisis de procesos de compras públicas (Contratación estatal) para el CAMAN	**$ 51.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 51.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2022, 2023, 2024													**$ 51.000.000,00**

						<u>Control</u> - 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 PAGO**	**DETALLE DEL PAGO**	**RUBRO**	**USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO**	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO**	**SALDOS**
1	ABRIL		PRIMER PAGO PAC ABRIL 2023	02-02-02-008-002 01	NO APLICA	Prestación de Servicios profesionales de un experto en estructuración jurídica y análisis de procesos de compras públicas (Contratación estatal) para el CAMAN	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 45.900.000,00
TOTALES							**$ 5.100.000,00**	**$ 5.100.000,00**	**$ 45.900.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ASD2.JOHANNA GOMEZ SIERRA
FECHA	1/04/2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **MAGDA ESTEFANIA PAZOS GARCIA** identificado con **CC** No. **1075265373**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO - NI. 800141641	**Fecha de afiliación:** 29/02/2024 **Fecha de inicio de cobertura:** 29/02/2024 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Fecha de inicio de Contrato:** 01/03/2024 **Fecha fin de Contrato:** 31/12/2024 **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE 723 **Clase de Riesgo:** 3 **Cargo :** ABOGADOS

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401013111775.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 5 días del mes de marzo de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Positiva Compañía de Seguros S.A.
Nit: 860.011.153-6 · **Línea gratuita nacional:** 01-8000-111-170 **Teléfono:** (601) 330-7000
Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo Rincón · defensordelcliente@positiva.gov.co
Carrera 11A No 96 - 51 Oficina 206 Bogotá. Teléfono: (601) 610 8164

República de Colombia

Rama Judicial

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE ABOGADOS

EL SUSCRITO SECRETARIO JUDICIAL
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

CERTIFICADO No. **4287997**

CERTIFICA :

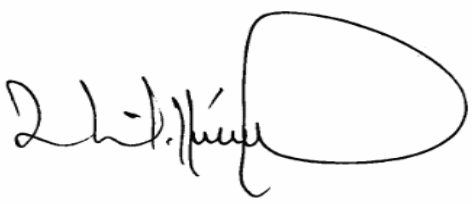
Que revisados los archivos de Antecedentes Disciplinarios de la Comisión, así como los del Tribunal Disciplinario y los de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, no aparecen registradas sanciones contra el (la) doctor (a) **MAGDA ESTEFANIA PAZOS GARCIA** identificado (a) con la cédula de ciudadanía **No. 1075265373** y la tarjeta de abogado (a) **No. 288957**

Este Certificado no acredita la calidad de Abogado

Nota: Si el No. de la Cédula, el de la Tarjeta Profesional ó los nombres y/o apellidos, presentan errores, favor dirigirse al Registro Nacional de Abogados.

La veracidad de este antecedente puede ser consultado en la página de la Rama Judicial **www.ramajudicial.gov.co** en el link https://www.ramajudicial.gov.co/web/comision-nacional-de-disciplina-judicial.
.

Bogotá, D.C., DADO A LOS VEINTISEIS (26) DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024)



Dr. William Moreno
SECRETARIO JUDICIAL

República de Colombia

Rama Judicial

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE ABOGADOS

EL SUSCRITO SECRETARIO JUDICIAL
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

CERTIFICADO No. **4287997**

CERTIFICA :

Que revisados los archivos de Antecedentes Disciplinarios de la Comisión, así como los del Tribunal Disciplinario y los de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, no aparecen registradas sanciones contra el (la) doctor (a) **MAGDA ESTEFANIA PAZOS GARCIA** identificado (a) con la cédula de ciudadanía **No. 1075265373** y la tarjeta de abogado (a) **No. 288957**

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500478108

CONTRATO: 4600231082

PROVEEDOR DE SERVICIOS	MAGDA ESTEFANIA PAZOS GARCIA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	10.04.2024
UNIDAD RECEPTORA	5012 CAMAN		

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 4500478108, contrato interno 4600231082 de fecha 27.03.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500478108	00010	1002037471	OPS ESTRUCTURADOR JURIDICO DECOP				5.100.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 5.100.000,00

OBSERVACIONES

PAGO TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO
NUMERO DEL PROCESO: 011-00-M-CAMAN-DECOP-2024
OBJETO DEL PROCESO: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN EXPERTO EN ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA Y ANÁLISIS DE PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS (CONTRATACIÓN ESTATAL) PARA EL CAMAN.

FIRMAS MONCAYO JAIMES NELSON ALEXANDER

Firmado digitalmente por MONCAYO JAIMES NELSON ALEXANDER
Fecha: 2024.04.10 07:39:08 -05'00'

T3 MONCAYO JAIMES NELSON ALEXANDER
TECNICO ESPECIALISTA CONTRATACION

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjgomezs	Johanna Gomez Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2/04/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	44524	**Fecha Registro:**	2024-04-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	16024	**Nro. Cdp:**	6524	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	5.100.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.100.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1075265373	**Razón Social:**	MAGDA ESTEFANIA PAZOS GARCIA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	Documento Equivalente	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2024-04-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	CONTRATO ELECTRONICO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION No. 011-00-M-CAMAN-DECOP-2024

MY. OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS - CAMAN