	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-2024-002603-CP**

FECHA: 24-04-2024

El suscrito ***TC. MANUEL FELIPE CALIXTO RODRIGUEZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2 - COMANDANTE GRUPO DE INTELIGENCIA AÉREA CON TRASPASO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE MANDO COMO SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR*** nombrado mediante ***Orden Del Día 032 19-04-2024*** ; autoriza ***pago parcial PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº 2*** 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	***ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***34328153***
No DOC. SOPORTE	***CTO 002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024***
VALOR TOTAL	***$45.900.000,00***
VALOR A PAGAR	***$5.100.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-006-002-01-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002045284***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500480969***
VIGENCIA	***2024***
PAC MES	***MAYO***
BANCO	***BANCO AV VILLAS***
TITULAR	***ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***725712637***
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	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Cuenta de Cobro No. 2) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes	***19***

	Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada Servicio	
TOTAL FOLIOS		***21***

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel MANUEL FELIPE CALIXTO RODRIGUEZ
Comandante Grupo De Inteligencia Aérea

Capitán ANDRES FELIPE SALAZAR GRAJALES
Jefe Departamento Jurídico Y Derechos Humanos

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó:CT. SALAZAR / DEJDH

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS</th><th>FECHA 31/03/2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>29 de enero de 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 pagará al Contratista el valor del así:
<table>
<tr><th>PAGOS</th><th>CORTE</th><th>PAC MES</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DESDE EL 29 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024</td><td>PAC ABRIL</td><td>$5.610.000,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024</td><td>PAC MAYO</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024</td><td>PAC JUNIO</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024</td><td>PAC JULIO</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024</td><td>PAC AGOSTO</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024</td><td>PAC SEPTIEMBRE</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>7</td><td>DESDE EL 1 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024</td><td>PAC OCTUBRE</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>8</td><td>DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>PAC NOVIEMBRE</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>9</td><td>DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2024</td><td>PAC DICIEMBRE</td><td>$4.590.000,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>TE. DEVIA RIVERA ALEJANDRA</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$45.900.000,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>DESDE EL 29 DE ENERO DE 2024 Y HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2024.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>30 de enero de 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>06 de febrero de 2024</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Modifíquese parcialmente la cláusula 3 - Forma de pago del documento Clausulado adicional al contrato electrónico de prestación de servicios en los cortes de facturación y valores a pagar por cada PAC, PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde el 30 de enero de 2024 y hasta el 29 de octubre de 2024, POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: el contratista deberá modificar la póliza de cumplimiento No. 41-44-101280580 Anexo 0, expedida por SEGUROS DEL ESTADO, cuyo tomador es ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA, en los diferentes amparos por cuanto se modifica el plazo de ejecución.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 pagará al Contratista el valor del así:
<table>
<tr><th>PAGOS</th><th>CORTE</th><th>PAC MES</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DESDE EL 30 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024</td><td>PAC ABRIL</td><td>$5.270.000,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024</td><td>PAC MAYO</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024</td><td>PAC JUNIO</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024</td><td>PAC JULIO</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024</td><td>PAC AGOSTO</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024</td><td>PAC SEPTIEMBRE</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>7</td><td>DESDE EL 1 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024</td><td>PAC OCTUBRE</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>8</td><td>DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>PAC NOVIEMBRE</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>9</td><td>DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2024</td><td>PAC DICIEMBRE</td><td>$4.930.000,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>DESDE EL 30 DE ENERO DE 2024 Y HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2024.</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$45.900.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
</table>

En Apiay-Meta, el día 31 del mes de marzo de 2024, el señor coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita TE DEVIA RIVERA ALEJANDRA en su calidad de supervisora principal por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO 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 verificación y validación de los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones establecidas en la ficha técnicas y las entregas se cumplieron 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**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ASESORIAS BRINDADAS DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024 DENTRO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL (ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN) Y CONTRACTUAL (ACOMPAÑAMIENTO FRENTE A LOS CONTRATISTAS - REUNIONES Y RESPUESTAS).	**1**	SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCION DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024, COMO CONSTA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO A LA PRESENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR		
N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	**N/A**	**N/A**

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.

N/A

- **Incrementa el valor del bien: N/A**

SI: ____ NO: ____ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: N/A**

SI: ____ NO: ____ 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: N/A**

SI____ NO ____

*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	$ 45.900.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$45.900.000,00	

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2024	$5.270.000,00	Documentación en trámite, de conformidad con el documento soporte (cuenta de cobro N° 1 de fecha 29 de febrero de 2024).
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2024	$ 5.100.000,00	Documentación en trámite, de conformidad con el documento soporte (cuenta de cobro N° 2 de fecha 31 de marzo de 2024).
SALDO	$ 35.530.000,00	

OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción a corte 31 de marzo de 2024, dejando como constancia el informe de actividades presentado por la contratista, los demás aspectos relevantes en cuanto al contrato obran en el informe de supervisión del mes correspondiente.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO CONTRATISTA	TE. DEVIA RIVERA ALEJANDRA SUPERVISORA PRINCIPAL

ACTA RECIBO SATISFACCIÓN

CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
ORDENADOR DEL GASTO

Villavicencio, 31 de marzo de 2024

Teniente
ALEJANDRA DEVIA RIVERA

Supervisora Contrato No. **002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024**

Asunto Informe de Actividades

Nombre del Contratista: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

Respetuosamente informo a la supervisora del contrato No. 002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2" las actividades realizadas desde el día 01 de marzo al 31 de marzo de 2024:

ESTRUCTURACIONES:

1. ESTE PROCESO FUE ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO Y LA ESTRUCTURACIÓN AL CONTRATO No. 016-00-E-CACOM-2-GRUTE-2024 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO ETAA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2". SIN EMBARGO, SE REALIZÓ EN ESTE MES DE MARZO.
2. ESTE PROCESO FUE ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO Y LA ESTRUCTURACION DEL PROCESO No. 015-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTATILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS". SE REALIZÓ EN ESTE MES DE MARZO.
3. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CARPINTERIA, COMPRESOR Y ELECTROBOMBAS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 y ZONAS DESCONCENTRADAS" Y EL NUMERO ASIGNADO ES EL 024-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024.
4. ESTRUCTURACIÓN AL CONTRATO No. 017-00-E0CACOM-2-GRUAL-2024 CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPO DE COCINA, CALDERAS, EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE ACUERDO" LA REVISIÓN SE REALIZÓ EN ESTE MES DE MARZO.
5. SEGUNDA REVISIÓN AL CONTRATO 006-00- E-CACOM-2-GRUSE-2024 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2".
6. ESTE PROCESO FUE ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO SIN EMBARGO LA ESTRUCTURACIÓN AL CONTRATO 007-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 CUYO

OBJETO ES "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AGUA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2" SE REALIZÓ EN ESTE MES DE MARZO.

7. ESTE PROCESO FUE ASIGNADO EN EL MES DE ENERO, SIN EMBARGO, LA ESTRUCTURACIÓN AL CONTRATO 009-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 CUYO OBJETO ES " ADQUISICIÓN DE CONSOLA DE SONIDO Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE SONIDO DEL AUDITORIO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2." SE REALIZÓ EN EL MES DE MARZO
8. ESTE PROCESO FUE ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO SIN EMBARGO LA ESTRUCTURACIÓN AL CONTRATO 011-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 CUYO OBJETO ES " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS Y CPMS FAC. “SE REALIZÓ EN EL MES DE MARZO
9. ESTE PROCESO FUE ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO Y LA ESTRUCTURACIÓN AL CONTRATO 014-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 CUYO OBJETO ES " SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.2 Y CPMS FAC SE REALIZÓ EN EL MES DE MARZO
10. VERIFICACIÓN A LA ESTRUCTURACIÓN DEL CONTRATO 003-00-E-CACOM-2-GRUSE-2024 CUYO OBJETO ES " MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE JARDINERÍA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2” PROCESO ASIGNADO A FECHA 04 DE MARZO DE 2024
11. ESTRUCTURACIÓN AL CONTRATO 018-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 CUYO OBJETO ES " SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, PARARRAYOS, ADECUACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y ZONAS DESCONCENTRADAS.
12. ESTRUCTURACIÓN AL CONTRATO 023-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 CUYO OBJETO ES " MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE LAS BÁSCULAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2”.

REUNIONES / AUDIENCIAS / RESPUESTA OBSERVACIONES:

1. ASISTENCIA DE MANERA PRESENCIAL AL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
2. REUNION PARA DETERNIMAR LINEAMIENTOS LINEAMIENTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN LINEAMIENTO CONTRATO DE CUADRILLAS.
3. AUDIENCIA PRESENCIAL DE ADJUDICACION DEL CONTRATO 004-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024

COMITE DE ADQUISICIÓNES:

1. PONENCIA PARA ACOGER EVALUACIONES PRESENCIAL AL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL CONTRATO 004-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024

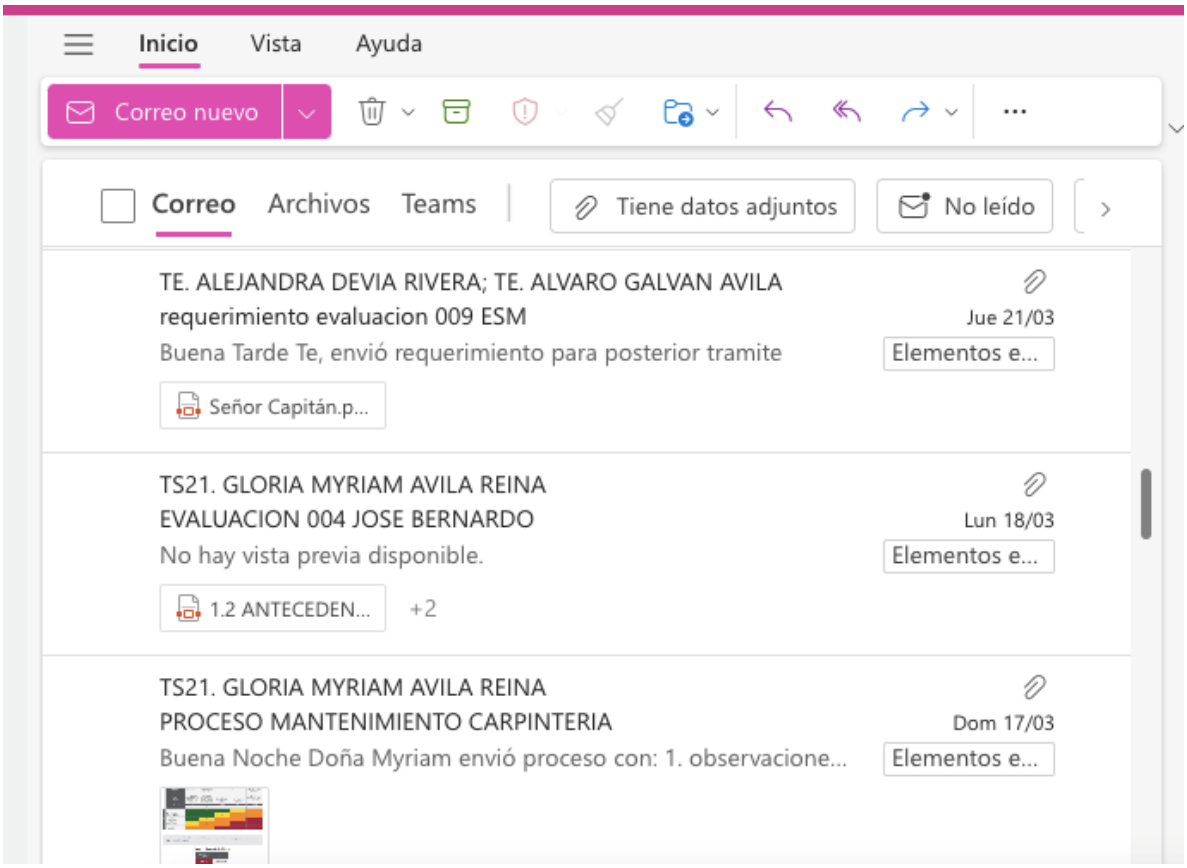
EVALUACIONES:

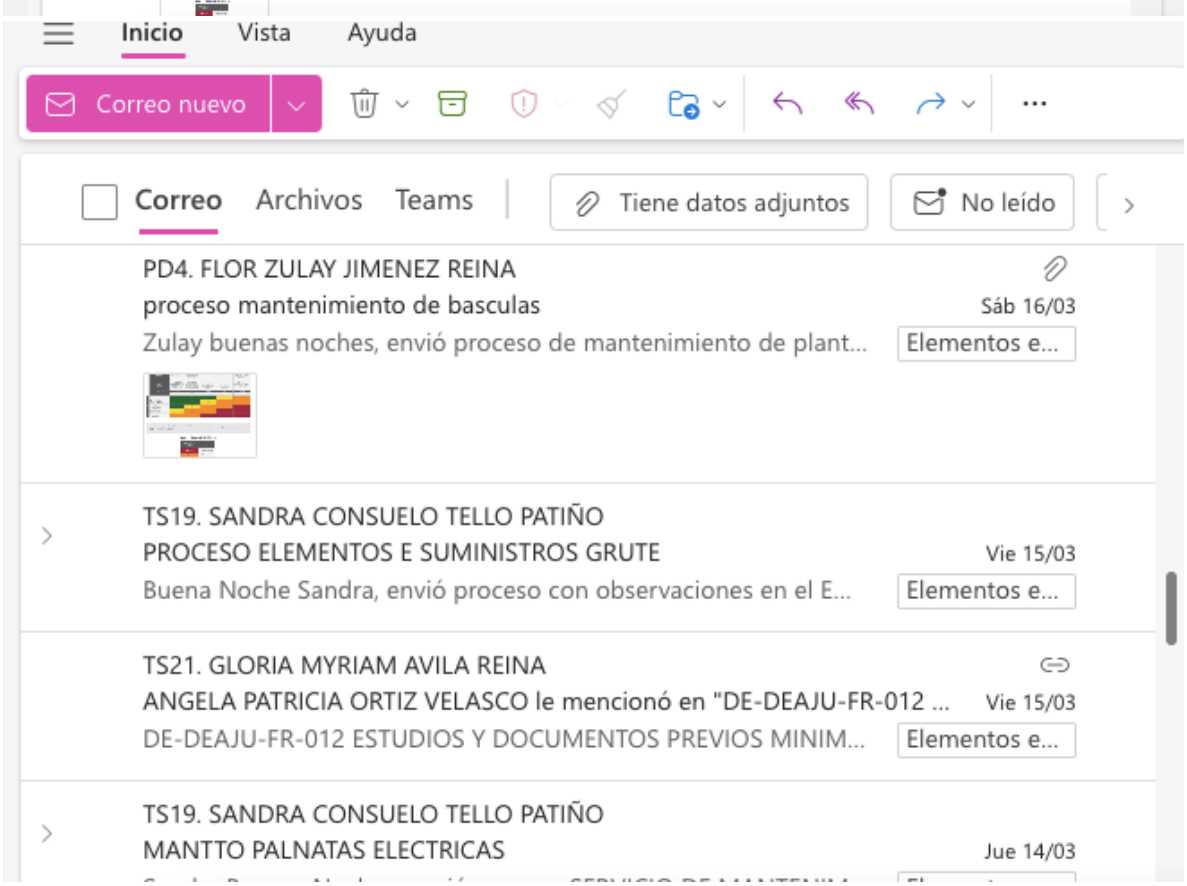
1. EVALUACION DEL CONTRATO 014-00-E-CACOM-2-ESM-2024
2. EVALUACION DEL CONTRATO 009-00-E-CACOM-2-ESM-2024

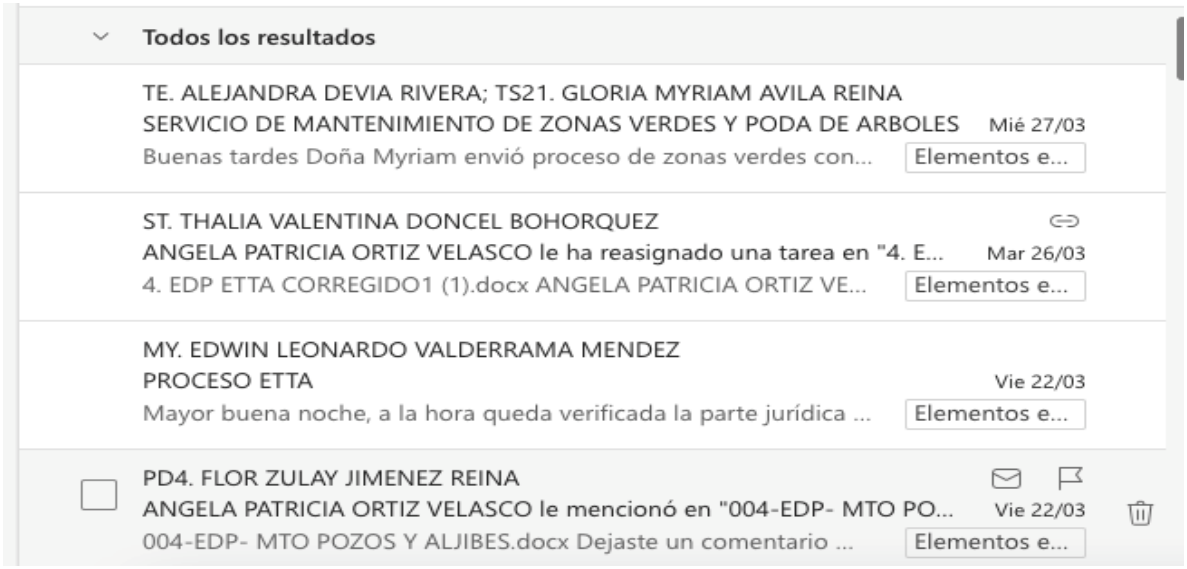
SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se deja la aclaración que los entregables pueden ser verificados en la plataforma dispuesta para el correo institucional, el chat de Microsoft teams y demas asesorías que han sido concertadas con el personal que hace parte del Departamento de Compras Publicas cuando se ha realizado la asistencia presencial; a continuación, se ponen de presente soportes de actividades realizadas




Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Correo
Archivos
Teams
Tiene datos adjuntos
No leído
TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA; TE. ALVARO GALVAN AVILA
requerimiento evaluacion 009 ESM
Jue 21/03
Buena Tarde Te, envió requerimiento para posterior tramite
Elementos e...
Señor Capitán.p...
TS21. GLORIA MYRIAM AVILA REINA
EVALUACION 004 JOSE BERNARDO
Lun 18/03
No hay vista previa disponible.
Elementos e...
1.2 ANTECEDEN...
+2
TS21. GLORIA MYRIAM AVILA REINA
PROCESO MANTENIMIENTO CARPINTERIA
Dom 17/03
Buena Noche Doña Myriam envió proceso con: 1. observacione...
Elementos e...


Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Correo
Archivos
Teams
Tiene datos adjuntos
No leído
PD4. FLOR ZULAY JIMENEZ REINA
proceso mantenimiento de basculas
Sáb 16/03
Zulay buenas noches, envió proceso de mantenimiento de plant...
Elementos e...
TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO
PROCESO ELEMENTOS E SUMINISTROS GRUTE
Vie 15/03
Buena Noche Sandra, envió proceso con observaciones en el E...
Elementos e...
TS21. GLORIA MYRIAM AVILA REINA
ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO le mencionó en "DE-DEAJU-FR-012 ...
Vie 15/03
DE-DEAJU-FR-012 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS MINIM...
Elementos e...
TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO
MANTTO PALNATAS ELECTRICAS
Jue 14/03


Todos los resultados
TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA; TS21. GLORIA MYRIAM AVILA REINA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES
Mié 27/03
Buenas tardes Doña Myriam envió proceso de zonas verdes con...
Elementos e...
ST. THALIA VALENTINA DONCEL BOHORQUEZ
ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO le ha reasignado una tarea en "4. E...
Mar 26/03
4. EDP ETTA CORREGIDO1 (1).docx ANGELA PATRICIA ORTIZ VE...
Elementos e...
MY. EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ
PROCESO ETTA
Vie 22/03
Mayor buena noche, a la hora queda verificada la parte jurídica ...
Elementos e...
PD4. FLOR ZULAY JIMENEZ REINA
ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO le mencionó en "004-EDP- MTO PO...
Vie 22/03
004-EDP- MTO POZOS Y ALJIBES.docx Dejaste un comentario ...
Elementos e...


Se ha eliminado este mensaje.
Deshacer
TA18. MARIA DEICY BERNAL CASTILLO 23/2 10:31
CT. SEBASTIAN VALENCIA ESCOBAR TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA T S21. GLORIA MYRIAM AVILA REINA, me permito informar que se confirmó con la ST Doncel, quien confirmó que se realizó la estructuración económica.
5 de marzo
TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA 5/3 8:56
Buen día por medio de la presente me permito informar que el presente proceso quedó asignado a la señora ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO para la revisión y estructuración tecnica
12 de marzo
TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA 12/3 10:22
Buen día me permito informar que de acuerdo a lo tratado con la señora ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO el día de hoy entrega la revisión del presente proceso para conocimiento de TS21. GLORIA MYRIAM AVILA REINA
1

TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA 23/2 15:20

PD4. FLOR ZULAY JIMENEZ REINA ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

5 de marzo

TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA 5/3 8:49

Buen día me permito informar que el contrato de ayudas aeroportuarias la señora ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO realizó la revisión de este proceso y se informó por correo el día jueves 29 de febrero

19 de marzo

PD4. FLOR ZULAY JIMENEZ REINA 19/3 16:46

MY. EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ **TE. ALEJANDRA DEV IA RIVERA** me permito informar que a la fecha y hora se hizo devolución al GRUAL del proceso No.015-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 - MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTATILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS,

Inicio proceso de Evaluación 009 MEDIANA Y ALTA COMPLERJIDAD (UNICO OFERENTE)

Marca para seguimiento. Completado el 26/03/2024.

AT. BRAYAN ALEXANDER CASTELLANOS RODRIGUEZ

Para: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO; CT. GINETH PAOLA LOZANO SUAREZ

Mar 19/03/2024 16:31

CC: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA; TE. ALVARO GALVAN AVILA

Requerimiento Comité Técnic... 1 MB

Requerimiento Comité Técnic... 1 MB

Mostrar los 4 datos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Recibo proceso ZONAS VERDES ...

General

Ir al canal

De acuerdo por lo verificado por la señora TS21. GLORIA MYRIAM AVILA REINA y a lo tratado con mi CT GIRALDO, el presente proceso quedó devuelto al GRUPO pues no cuenta con la estructuración economica realizada por mi capitán giraldo

19 de marzo

TA18. MARIA DEICY BERNAL CASTILLO 19/3 11:28

buenos días

MY. EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ **TE. ALEJANDRA DEV IA RIVERA** PATRICIA me permito informar que se recibe oficialmente el proceso de zonas verdes, porque cuando inicialmente lo enviaron no tenía estructuración económica.

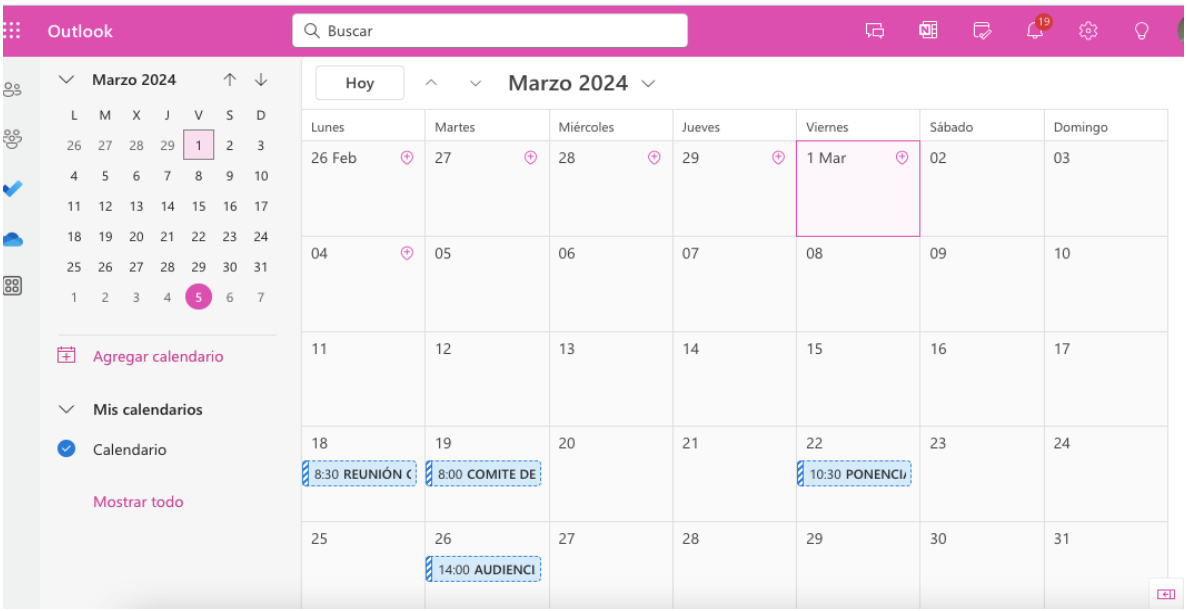
TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA 19/3 11:41

Buen día ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO,

Me permito informar que como se habia devuelto el proceso y se encontraba incompleto, ya corregidas las novedades te informa que se encuentra para tu revisión.

Cordialmente,





Atentamente,

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
C.C. No. 34.328.153 De Popayan

Apiay, 31 de marzo de 2024.

CUENTA DE COBRO Nº 2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-FUERZA AÉREA COLOMBIANA- COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 DEBE A:

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
CC: 34.328.153

LA SUMA DE :

$ 5.100.000,00
CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE

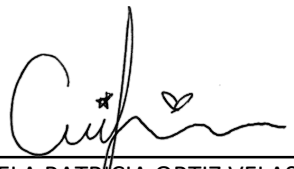
POR CONCEPTO DE:

ASESORIAS BRINDADAS DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024 DENTRO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 EN LAS ESTAPAS PRECONTRACTUAL (ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN) Y CONTRACTUAL (ACOMPAÑAMIENTO FRENTE A LOS CONTRATISTAS - REUNIONES Y RESPUESTAS Y MODIFICATORIOS QUE TUVIERON LUGAR).

DURANTE EL PERÍODO:

DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024
En cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato 002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024

Firma



ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
CC: 34.328.153 DE POPAYAN

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500480969

CONTRATO: 4600231609

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	24.04.2024
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

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 4500480969, contrato interno 4600231609 de fecha 24.04.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500480969	00010	1002045284	SERV PROF ABOGADO GESTION CONTRACTUAL				5.100.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	5.100.000,00

OBSERVACIONES

CTO 002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº 2

FIRMAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
Fecha: 2024.04.25 14:18:55 -05'00'

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
Técnico Especialista Contratación

CERTIFICACIÓN

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.328.153 expedida en Popayán con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que

1. Qué No 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.

3. Para efectos de la aplicación del Decreto 1601 de 2022 Certifico que estoy al día y a paz y salvo en la seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 31 días del mes de marzo de 2024 con destino a la Fuerza Aérea Colombiana-Comando Aéreo de Combate N° 2 NIT 800141627-4

Atentamente,



ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

CC. 34.328.153 de Popayán

Villavicencio 31 de marzo de 2024

Yo ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO identificada con cédula de ciudadanía No. 34.328.153 de Popayán , dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 103 y 383 del Estatuto Tributario, manifiesto expresamente y solo para fines tributarios bajo gravedad de juramento la siguiente información:

ITEM	CONCEPTO	SI	NO
1.	Soy persona natural, residente en Colombia	**X**	
2.	Los ingresos percibidos como contraprestación al servicio prestado objeto del contrato de prestación de servicios, relacionado en esta certificación, corresponden a rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral o legal reglamentaria.	**X**	
3.	Soy declarante del Impuesto sobre la renta		**X**
4.	Mis ingresos totales anuales superan los 1.200 UVT (Verificar el valor de la UVTal inicio de cada año)		**X**
5.	Durante el año anterior realice pagos por concepto de intereses financieros por la adquisición de vivienda o leasing habitacional (Adjuntar certificado anual Articulo 387 E.T)		**X**
6.	Durante el año anterior realice pagos por concepto de medicina prepagada (Adjuntar certificado anual Artículo 387 E.T)		**X**
7.	Actualmente tengo dependientes económicos (Artículo 387 E.T)	**x**	
8.	Los pagos de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, corresponden a la base mínima del 40% de los ingresos.	**x**	
9.	El contribuyente imputa costos en su declaración de renta correspondiente al **año 2024?**		**x**

Código actividad económica Industria y Comercio 6910



Firma:

Nombre completo: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

Número de Cédula: 34.328.153

Correo electrónico: angie.party23@gmail.com

Número de celular: 316 7949961

Dirección para notificaciones: CLL 44 C BIS # 50-26 BLOQUE C APTO 407

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 34328153		ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLl 56a # 58-89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8361725	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	490976160	9463481204	I	2024/04/11	2024/03/04	BANCO AV VILLAS	0	$592,100

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	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	34328153	ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA																		230301	30	EPS008	30		0	14-23	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

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 34328153		ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLl 56a # 58-89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8361725	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	490976160	9463481204	I	2024/04/11	2024/03/04	BANCO AV VILLAS	0	$592,100

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$326,400	$0	$0	$326,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,700	$0	$0	$10,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,700	$0	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,000	$0	$0	$255,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$255,000	$0	$0	$255,000
TOTAL				**1**	**$592,100**	**$0**	**$0**	**$592,100**

Banco AV Villas

NIT: 860.035.827-5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

Este es el certificado de tu
Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 725712637

El Banco AV Villas certifica que: **Angela Patricia Ortiz Velasco**
identificada con el documento No. 34328153, tiene en la oficina CC. GRAN ESTACION (725) una Cuenta de Ahorros - Cuenta Móvil No. 725712637 desde el 21 de julio de 2021.

Fecha de expedición: 16/01/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

¿Tienes preguntas? Contáctanos en la Línea Audiovillas

Bogotá: 444 1777
Barranquilla: 330 4330
Bucaramanga: 630 2980
Medellín: 325 6000
Cali: 885 9595
Resto del país: 01 8000 51 8000

Grupo AVAL

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-25-2:09 p. 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 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
Cédula de Ciudadanía	34328153	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Ahorro	725712637		Pesos		Activa	2024/10/31

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-25-2:14 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	107324	**Fecha Registro:**	2024-04-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Honorarios Personas NO Declarantes		**Nro. Compromiso:**	21724	**Nro. Cdp:**	3024
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:	34328153	**Razón Social:**	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	002	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2024-04-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
1	ACTO ADMINISTRATIVO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	CTO. 002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM-2 (PERIODO MARZO 2024), CERTIFICACIÓN DE PAGO FAC-S-2024-002603-CP

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
Fecha: 2024.04.25 14:17:51 -05'00'

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM 2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TE. DEVIA RIVERA ALEJANDRA**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2 SECOM**
No. Contrato	**002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024**
Objeto del contrato	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2 "**
Valor del contrato	**$ 45.900.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 45.900.000,00**

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				
02	02	02	008	002	01				10		SERVICIOS JURÍDICOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2	**$ 45.900.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 45.900.000,00**
										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 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	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2024	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01 R-10	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2	$ 5.270.000,00	$ 5.270.000,00	$ 40.630.000,00
2	MAYO	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2024	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01 R-10	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 35.530.000,00
TOTALES							**$ 10.370.000,00**	**$ 10.370.000,00**	**$ 35.530.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE DEVIA RIVERA ALEJANDRA
FECHA	31/03/2024