	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-2024-003556-CP**

FECHA: 30-05-2024

El suscrito ***CR SUURBIER OCAMPO MUÑOZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM 2*** nombrado mediante ***Resolución 0052 ART 1 15-01-2024*** ; autoriza ***pago parcial PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 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	***34.328.153***
No DOC. SOPORTE	***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	***02-02-02-008-002-01 R-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002060424***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500484488***
VIGENCIA	***2024***
PAC MES	***JUNIO 2024***
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	***2***
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 (CTA COBRO No. 003)- formato de imputación rubro presupuestal - certificación de aportes parafiscales, planilla de pago de seguridad social - cxp siif - certificacion bancaria - entrada sap - Informe de Actividades.	***27***

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

TOTAL FOLIOS	*29*

En constancia de lo anterior firman:

Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-2

Mayor EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ
Jefe Sección Calidad

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó:MY. VALDERRAMA / SECAL

FAC-S-2024-003556-CP

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS</th><th>FECHA 30/04/2024</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 N° 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>

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	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 N°. 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.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 pagará al Contratista el valor del así:

PAGOS	CORTE	PAC MES	VALOR A PAGAR
1	DESDE EL 30 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024	PAC ABRIL	$5.270.000,00
2	DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO	$5.100.000,00
3	DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024	PAC JUNIO	$5.100.000,00
4	DESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024	PAC JULIO	$5.100.000,00
5	DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024	PAC AGOSTO	$5.100.000,00
6	DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE	$5.100.000,00
7	DESDE EL 1 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE	$5.100.000,00
8	DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE	$5.100.000,00
9	DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE	$4.930.000,00

PLAZO DE ENTREGA	DESDE EL 30 DE ENERO DE 2024 Y HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2024.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$45.900.000,00

En Apiay-Meta, el día 30 del mes de abril 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 ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL 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 ABRIL AL 30 DE ABRIL 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 SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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	Cuenta de cobro N° 1 de fecha 29 de febrero de 2024. Orden de pago N° 106221824 de fecha 17 de abril de 2024.

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2024	$ 5.100.000,00	Cuenta de cobro N° 2 de fecha 31 de marzo de 2024
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2024	$ 5.100.000,00	Cuenta de cobro N° 3 de fecha 30 de abril de 2024.
SALDO	$ 30.430.000,00	

OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción a corte 30 de abril 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

CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
ORDENADOR DEL GASTO

Apiay-Meta, 30 de abril de 2024.

CUENTA DE COBRO Nº 3

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 ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL 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 ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL 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: 4500484488

CONTRATO: 4600231609

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	30.05.2024
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 4500484488, contrato interno 4600231609 de fecha 30.05.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500484488	00010	1002060424	SERV PROF ABOGADO GESTION CONTRACTUAL				5.100.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 5.100.000,00

OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2.
CTO 002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024

FIRMAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
Fecha: 2024.05.30 15:20:51 -05'00'

T1 ISBEL ACEVEDO
ESPECIALISTA CONTRATACION

Bogotá D.C, 30 de abril de 2024

Teniente
ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Supervisora Contrato No. **002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024**

Asunto Informe de actividades del mes de Abril
Nombre del Contratista: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

Respetuosamente informo a la señora 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 abril al 30 de abril de 2024:

ESTRUCTURACIONES:

1. ESTRUCTURACION DEL PROCESO No. 031-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024 "EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES AL PERSONAL CIVIL Y UN PERSONAL MILITAR CACOM-2 "
2. VERIFICACION DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS DEL PROCESO No. 004-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS PORTATILES DE AYUDAS AEROPORTUARIAS 2024"
3. VERIFICACION DE LOS CAMBIOS SOLICITADOS DEL PROCESO No. 024-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS PARA APOYO LOGÍSTICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS"

REUNIONES / AUDIENCIAS / RESPUESTA OBSERVACIONES:

1. ASISTENCIA DE MANERA PRESENCIAL AL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL
2. REUNION VIRTUAL PARA LA REVISION DE LAS OBSERVACIONES DEL PROCESO No.022-00-E-CACOM-2-GRUTE-2024
3. REUNION VIRTUAL CON LA TE DEVIA PARA DETERNIMAR LINEAMIENTOS PARA LAS LIMITACIONES A MYPIME.
4. APOYO EN LA PROYECCIÓN DE LOS REQUERIMIENTO A LA EVALUACIÓN DEL CONTRATO N° 011-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 CUYO OBJETO ES EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2”

5. RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN PRESENTADA A LA INVITACIÓN PUBLICA DEL PROCESO 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.
6. ASESORIA Y APOYO EN LA RESPUETA DE LA COMPAÑÍA FUMI ESPRAY S.A. DEL CONTRATO 058-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 VF.
7. VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE LIMITACIÓN A MIPYMES DEL CONTRATO 011-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024.
8. VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE LIMITACIÓN A MIPYMES DEL CONTRATO 018-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024.
9. ASESORIA Y APOYO EN LA RESPUETA DE LAS OBSEVACIONES DE LA EVALUACION EN LA PARTE TECNICA DEL PROCESO No.007-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AGUA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2"

EVALUACIONES:

1. EVALUACION DEL CONTRATO Nº 009-00-E-CACOM-2-ESM-2024
2. EVALUACION DEL CONTRATO Nº 014-00-E-CACOM-2-ESM-2024
3. EVALUACION DEL CONTRATO N° 010-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024
4. EVALUACION DEL CONTRATO Nº 019-00-E-CACOM-2-ESM-2024

COMITE DE ADQUISICIÓNES:

1. PONENCIA PARA APROBAR PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO No. 016-00-E-CACOM-2-GRUTE-2024 Y CORRECIÓN A LOS ESTUDIOS PREVIOS EN ASPECTOS JURIDICOS
2. PONENCIA PARA APROBAR PLIEGOS DEFINITIVOS DEL PROCESO No.022-00-E-CACOM-2-GRUTE-2024 Y CORRECIÓN A LOS ESTUDIOS PREVIOS EN ASPECTOS JURIDICOS.

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 Públicas cuando se ha realizado la asistencia presencial; a continuación, se ponen de presente soportes de actividades realizadas

Señor Teniente
ALVARO GALBAN AVILA
COMANDANTE ESCUADRILLA CONTRATOSESCUADRON ADMINISTRATIVO -CACOM-2 - ESM Apiay-Meta

Asunto: Solicitud comité evaluador jurídico

Capitán buena tarde, de manera muy atenta y formal, sea bien requerir a la compañía **INCIHUILA S.A.S ESP** para subsanar la documentación que relaciono a continuación ,quien presento oferta para el proceso No. 009-00-E-CACOM-2-ESM-2024 cuyo objeto contractual es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, HOSPITALARIOS Y ONCOLÓGICOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182 DEL COMANDO AÉREO N°2.)"**

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

Para: **y 1 más**

CC: TE. ALVARO GALVAN AVILA; **y 1 más**

Mar 02/04/2024 14:21

1

ANTECEDENTES .pdf
357 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (563 KB)

Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Teniente Galván buena tarde, envió evaluación Jurídica
ANTECEDENTES .pdf
LISTA DE CHEQUEO EVALUACION.pdf
OFICIO DE ENTRAGA EVALUACIÓN 1.pdf

Responder Responder a todos Reenviar

jue 4

8:00
30 min

REVISIÓN OBSERVACIONES PROCESO 022-00-E-CACOM-2-GRUTE-2024 [En p...

Chat

Reunión de Microsoft Teams

TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO invitó a tú, ST. THALIA VALENTINA DONCEL BOHOR... uno más

Transcripción Grabación

mié 10

14:00
30 min

REUNIÓN

Chat

Microsoft Teams Meeting

TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA invitó a tú

NOTIFICACIÓN COMITE EVALUADOR PROCESO No. 010-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024

Mensaje enviado con importancia Alta.

Reenvió este mensaje el Vie 05/04/2024 14:11.

PD4. YOLY MARIET MURCIA ORTIZ

Para: **y 3 más**

CC: **y 3 más**

Vie 05/04/2024 9:11

15. OFICIO No. FAC-S-2024-...
1 MB

Señores,
COMITE EVALUADOR

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

Para: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA

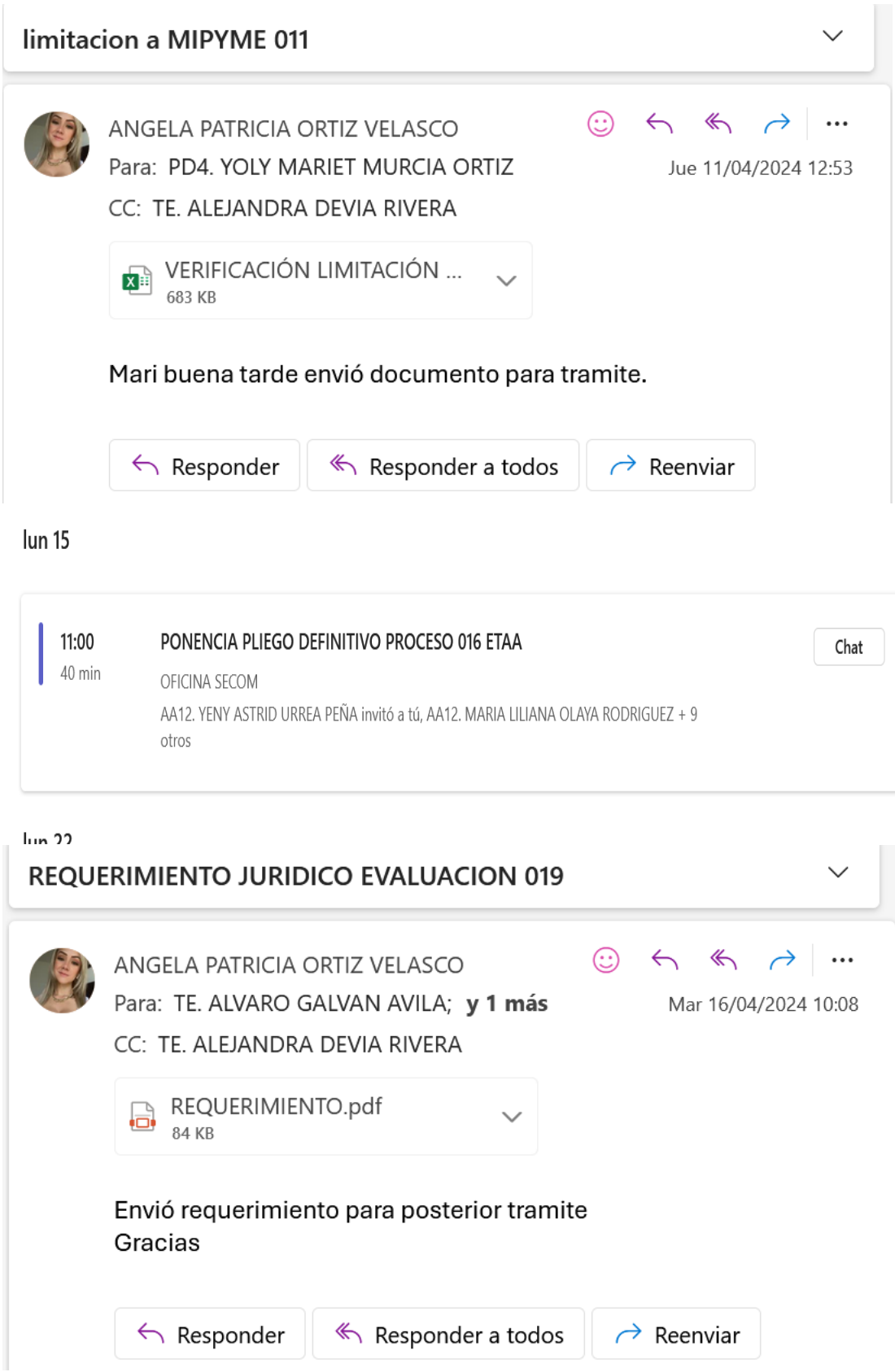
CC: **y 2 más**

Mar 09/04/2024 17:38

058.docx
100 KB

Teniente buena Tarde en referencia a su solicitud de una proyección para la respuesta a la compañía FUMI ESPRAY S.A.S Envío documentó

Responder | Responder a todos | Reenviar



limitacion a MIPYME 011

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Para: PD4. YOLY MARIET MURCIA ORTIZ
CC: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Jue 11/04/2024 12:53

VERIFICACIÓN LIMITACIÓN ...
683 KB

Mari buena tarde envió documento para tramite.

Responder | Responder a todos | Reenviar

lun 15

11:00
40 min
PONENCIA PLIEGO DEFINITIVO PROCESO 016 ETAA
OFICINA SECOM
AA12. YENY ASTRID URREA PEÑA invitó a tú, AA12. MARIA LILIANA OLAYA RODRIGUEZ + 9 otros
Chat

lun 22

REQUERIMIENTO JURIDICO EVALUACION 019

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Para: TE. ALVARO GALVAN AVILA; **y 1 más**
CC: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Mar 16/04/2024 10:08

REQUERIMIENTO.pdf
84 KB

Envió requerimiento para posterior tramite
Gracias

Responder | Responder a todos | Reenviar

PROCESO 018 MIPYMES

Reenvió este mensaje el Jue 18/04/2024 17:38.

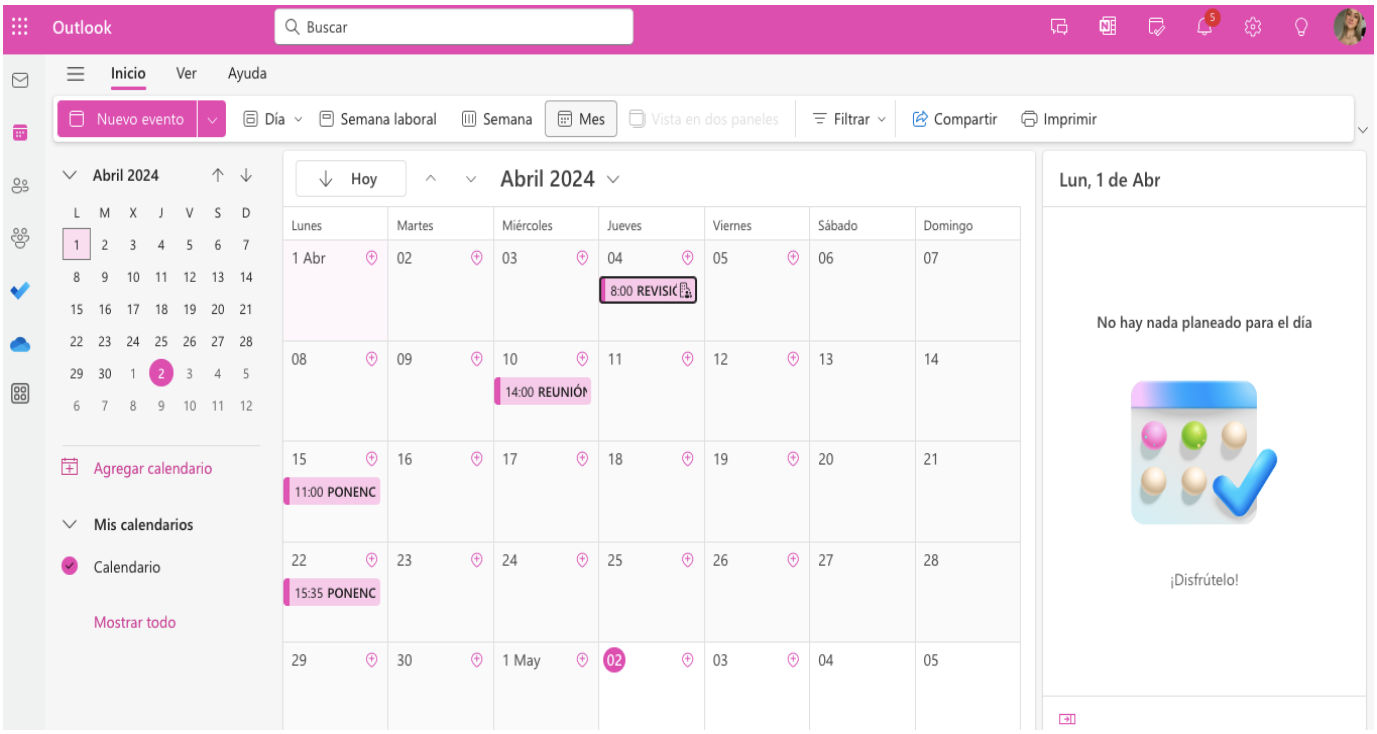
ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

Para: TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO

Jue 18/04/2024 17:38

VERIFICACIOìN LIMITACIOìN ...
364 KB

Sandrita buena tarde, envió documento de MiPymes, para posterior tramite



proceso 031 examens ocupacionales

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Para: TS21. GLORIA MYRIAM AVILA REINA
Lun 22/04/2024 20:36

Doña Myriam buenas noches, envió el proceso de exámenes ocupacionales con estructuración jurídica y observaciones en:

1. ficha tecnica
2. estudio previo

quedo atenta, Gracias

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
ABOGADA

Responder Reenviar

lun 22

15:35
30 min

PONENCIA PARA APROBAR PLIEGO DEFINITIVO PROCESO 022-00-E-CACOM-...
OFICINA SECOM
AA12. YENY ASTRID URREA PEÑA invitó a tú, AA12. MARIA LILIANA OLAYA RODRIGUEZ + 11 otros

Chat

Transcripción Grabación

TS21. GLORIA MYRIAM AVILA REINA
Para: **y 3 más**
CC: **y 1 más**
Mar 23/04/2024 16:57

Buena tarde,

Teniendo en cuenta que el día de ayer en la mañana se enviaron a través de mensajes del secop II los requerimientos de los comités evaluadores del proceso, con plazo **23 de abril de 2024 a las 16:30 horas** las cuales no fueron subsanadas por el oferente EGG INGENIERIA SAS dentro del plazo establecido por la entidad, me permito solicitar se evalúe a la siguiente oferta de menor valor, la cual según lo informado por el comité económico evaluador corresponde a CAMUS INGENIERIA SAS.

Así mismo, muy amablemente solicito se revise la propuesta para que se hagan los oficios con los requerimientos a más tardar el día 24 de abril a las 11:00 horas.

TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Para: **y 1 más**
Lun 29/04/2024 10:03

Buen día señora Ángela,

Por medio de la presente me permito enviar las correcciones realizadas por el grupo de apoyo, del contrato 024, para que por favor procedas a hacer la verificación y validación de observaciones y una vez verificando por favor se lo remitas a las señora Myriam Avila

Cordialmente,

Enviado desde Outlook para iOS

De: TS21. GLORIA MYRIAM AVILA REINA <GLORIA.AVILAR@FAC.MIL.CO>
Enviado: Monday, April 29, 2024 8:24:29 AM
Para: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA <ALEJANDRA.DEVIA@FAC.MIL.CO>
Asunto: RV: DEVOLUCIÓN PROCESO No. 024-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024

Requerimientos Evaluación Técnica proceso 011-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024

T2. CARLOS HERNAN SUAREZ HERRERA
Para: **y 1 más**
Mar 23/04/2024 10:58

requerimiento contrato 011-...
Se ha guardado en OneDrive

Buenos dias srta angela

me permito enviar solicitud requerimiento evaluacion tecnica proceso 011-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 con el fin de solicitar accesoria juridica

muchas gracias

T3. JUAN ALEJANDRO CARDENAS GARCIA

Para: **y 1 más** Jue 25/04/2024 8:00

CC: **y 2 más**

FAC-E-2024-009690-RE Refer...
305 KB

Buenas tardes doctora Angela

De acuerdo a la instrucción de mi CT Salazar me permito enviar el documento allegado por la empresa Fumi Espray S.A.S; respetuosamente solicito su apoyo para dar respuesta.

Gracias.

Técnico Tercero CARDENAS GARCIA JUAN ALEJANDRO
Técnico Especialista Medio Ambiente
Sección Gestión Ambiental - CACOM-2

OBSERVACIONES SEGUNDO TRASLADO EVALUACIÓN PROCESO 007-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024

PD4. FLOR ZULAY JIMENEZ REINA

Buenas tardes Señores COMITÉS ... Lun 29/04/2024 15:03

TE. CRISTIAN FERNANDO MUÑOZ SALDAÑA

Para: **y 3 más** Lun 29/04/2024 18:11

CC: **y 2 más**

FORMULARIO DE PREGUNTA...
70 KB

Buenas tardes para todos,

Me permito enviar Formulario de Preguntas y respuestas por parte del comité evaluador económico para la respectiva respuesta de la observación Jurídica.

"Antes de imprimir este correo, piense bien si

Devolucion proceso 024-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Para: TS21. GLORIA MYRIAM AVILA REI...
CC: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Mar 30/04/2024 10:32

Doña Myriam , buenos días envió verificación jurídica
quedo atenta
Gracias

Responder | Responder a todos | Reenviar

Inicio proceso de Evaluación 011 IMAGENES DIAGNOSTICAS (UNICO OFERENTE)

AT. BRAYAN ALEXANDER CASTELLANOS RODRIGUEZ
Para: **y 3 más**
CC: **y 2 más**
Mar 30/04/2024 16:35

FORMATO PACTO DE INTEGR... 138 KB

Mostrar los 4 datos adjuntos (8 MB)

Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea

Descargar todo

Respetado comité evaluador:

CT. LOZANO SUAREZ GINETH PAOLA - COMITÉ EVALUADOR ECONOMICO
T1. JEFFERSON RODRIGUEZ ARIAS - COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO
ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO - COMITÉ EVALUADOR JURÍDICO

Atentamente,

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

Villavicencio – Meta, 30 de abril de 2024

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
Art 50 ley 789/2002
(Persona Natural)

Yo, **ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO** identificada con Numero de ciudadanía No. 34.328.153 de Popayán, en mi condición de PERSONA NATURAL certifico el pago de aportes a seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales 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".**

Se anexa planilla de apago

Cordialmente,

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
CC 34.328.153 de Popayán

Villavicencio-Meta, 30 de abril 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
2024-04	2024-04	549369612	9464886861	I	2024/05/15	2024/04/02	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
2024-04	2024-04	549369612	9464886861	I	2024/05/15	2024/04/02	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

	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
3	JUNIO	N/A	TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 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	$ 30.430.000,00
TOTALES							**$ 15.470.000,00**	**$ 15.470.000,00**	**$ 30.430.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE DEVIA RIVERA ALEJANDRA
FECHA	30/04/2024

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:	2024-05-30-1:55 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

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

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:	30/05/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	133124	**Fecha Registro:**	2024-05-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**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:	003	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2024-05-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
63	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

Objeto.:	002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2. PAC JUNIO 2024

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
Fecha: 2024.05.30 13:52:09 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Plan de Pagos

identificación de pago	numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	E
pago 001	001	02/11/2024 3:47 a.m. *(UTC -5 horas)*	-	5.270.000 pesos	5.270.000 pesos	5.270.000 pesos	E p p
pago 002	002	03/11/2024 3:50 a.m. *(UTC -5 horas)*	-	5.100.000 pesos	5.100.000 pesos	5.100.000 pesos	E p p
pago 003	003	29/05/2024 6:17 *(UTC -5 horas)*	-	5.100.000 pesos	5.100.000 pesos	5.100.000 pesos	E p p