	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-006160-CP**

FECHA: 23-08-2024

El suscrito ***Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 052 15-01-2024*** ; 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***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-002-01-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002107037***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200493350***
VIGENCIA	***2024***
PAC MES	***SEPTIEMBRE***
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 6)- Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de	***21***

FAC-S-2024-006160-CP

	AportesParafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada Servicio.	
TOTAL FOLIOS		***23***

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	FECHA 31/07/2024
CONTRATO No.	002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 de enero de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 pagará al Contratista el valor del así:

PAGOS	CORTE	PAC MES	VALOR A PAGAR
1	DESDE EL 29 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024	PAC ABRIL	$5.610.000,00
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 27 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE	$4.590.000,00

CONTRATISTA	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. DEVIA RIVERA ALEJANDRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$45.900.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	DESDE EL 29 DE ENERO DE 2024 Y HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO	30 de enero de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06 de febrero de 2024
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 AEREA 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 EJECUCIÓN MODIFICADO	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 31 del mes de julio 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 AEREA 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 JULIO HASTA EL 31 DE JULIO 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).	01	SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCION DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024, COMO CONSTA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO A LA PRESENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ADICIONALES OFRECIDOS		
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	N/A
VALOR ADICIÓN	$ 0,00	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$45.900.000,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2024	$5.270.000,00	Cuenta de cobro N° 1 de fecha 29 de febrero 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.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2024	$ 5.100.000,00	Cuenta de cobro N° 4 de fecha 31 de mayo de 2024.
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2024	$ 5.100.000,00	Cuenta de cobro N° 5 de fecha 30 de junio de 2024.
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2024	$ 5.100.000,00	Cuenta de cobro N° 6 de fecha 31 de julio de 2024.
SALDO	$ 15.130.000,00	N/A

OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción a corte 31 de julio 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

Villavicencio-Meta, Treinta y uno (31) de julio de 2024

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

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

Respetuosamente informo a la señora teniente 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 julio al 31 de julio de 2024:

ESTRUCTURACIONES:

1. ESTRUCTURACION DEL PROCESO N° 039-00-E-CACOM-2-CPMSFAC-2024 CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA DISPOSITIVO DE CONTROL ELECTRÓNICO PARA LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA (CPMSFAC)".
2. APOYO EN LA ESTRUCTURACION DEL PROCESO N° 037-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 CUYO OBJETO ES: "ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO UNOS BIENES INMUEBLES PARA SU OPERACIÓN POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO EN DIFERENTES ZONAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2".
3. ESTRUCTURACION DEL PROCESO Nº 016-00-E-CACOM-2-ESM-2024 "SUMINISTRO DE PRÓTESIS AUDITIVAS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. 500018403182 DE CACOM-2."
4. ESTRUCTURACION DEL PROCESO N° 042-00-E-CACOM-2-GRUSE-2024 CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA SEMOVIENTES, PRODUCTOS Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS, ACCESORIOS DE ADIESTRAMIENTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2".

EVALUACIONES:

1. PROCESO N° 017-00-E-CACOM-2-ESM-2024
2. PROCESO No. 041-00-E-CACOM-2- GRUAL-2024

REUNIONES:

1. REUNION PARA EL PROCESO DE ARRENDAMIENTO PARA LA ACCION SOCIAL LORETO, CON LA SEÑORA CATALINA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ACCION SOCIAL
2. REUNION PARA VERIFICAR DOCUMENTACION EN EL PROCESO No. 042-00-E-CACOM-2-GRUSE-2024 DE ALIMENTOS PARA LOS SEMOVIENTES DEL CACOM2

VERIFICACIÓN LIMITACIONES:

1. Se recibe una solicitud de limitación a MiPymes dentro del proceso 04-00-E-CACOM-2-GRUSE-2024, sin embargo, los oferentes no cumplían con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, por lo tanto, no se realiza limitación a MiPymes.

ASISTENCIA PRESENCIAL:

Se deja constancia de que se realizó atención presencial de los servicios contentivos en la ficha técnica del contrato durante los días del 28 de julio al 02 de agosto de 2024 como consta en el oficio realizado por la señora TE DEVIA RIVERA ALEJANDRA.

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



Inicio proceso de Evaluación 017 LENTES Y MONTURAS

AT. BRAYAN ALEXANDER CASTELLANOS RODRIGUEZ

Para: AT. LINA FERNANDA FORERO AVILA; CT. GINETH PAOLA LOZANO SUAREZ; **y 1 más** Jue 11/07/2024 17:26

CC: T2. WILMER ANDRES TRIANA RODRIGUEZ; TE. ALVARO GALVAN AVILA

Respetado comité evaluador:

CT. LOZANO SUAREZ GINETH PAOLA - COMITÉ EVALUADOR ECONOMICO
AT. LINA FERNANDA FORERO AVILA - COMITÉ EVALUADOR TECNICO
ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO - COMITÉ EVALUADOR JURÍDICO

De manera respetuosa me permito informar que ya se encuentra disponible en el expediente electrónico la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía Nº 017-00-E-CACOM-2-ESM-2024 cuyo objeto es el **"SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No.500018403182 DEL CACOM-2"** Lo anterior para proceder con las respectivas evaluaciones, las cuales deben ser publicadas a más tardar el día MARTES 16 de julio de 2024 a las 16:00 horas.

NOTA: Este plazo es para el informe definitivo de las evaluaciones, es decir, ya con las novedades subsanadas, oficio a CR SECOM Y evaluación completa si hubiere lugar a ello.



A AT. LINA FERNANDA FORERO AVILA

Buenos días Cordial saludo Respetuosamente me p... Vie 12/07/2024 9:09

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

Para: AT. LINA FERNANDA FORERO AVILA; **y 2 más** Dom 14/07/2024 9:00

CC: TE. ALVARO GALVAN AVILA; **y 2 más**

FORMATO PACTO DE INTEGR...
206 KB

Mostrar los 2 datos adjuntos (511 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea

Descargar todo

Buen dia para todos, envio docuementos firmados

Solicitud revisión jurídica EDP SUMINISTRO PROTESIS AUDITIVAS

TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA

Para: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

Mié 17/07/2024 14:07

CC: TE. ALVARO GALVAN AVILA;
MY. EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ;
AT. BRAYAN ALEXANDER CASTELLANOS RODRIGUEZ

Muy buen día señora Ángela,

De manera atenta y respetuosa me permito designar el presente proceso para tu revisión y estructuración jurídica; el plazo para la devolución es el día viernes 19 de julio a las 15:00 hrs.

Cordialmente

TE DEVIA RIVERA ALEJANDRA
Supervisora Principal del contrato

NOMBRAMIENTO COMITÉS EVALUADORES PROCESO 041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024

PD4. FLOR ZULAY JIMENEZ REINA

Para: CT. OMAR FERNANDO ALVAREZ ESPAÑA; **y 2 más**

Jue 25/07/2024 11:36

CC: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA

El remitente del mensaje ha solicitado una confirmación de lectura — Enviar recibo

Buenos días

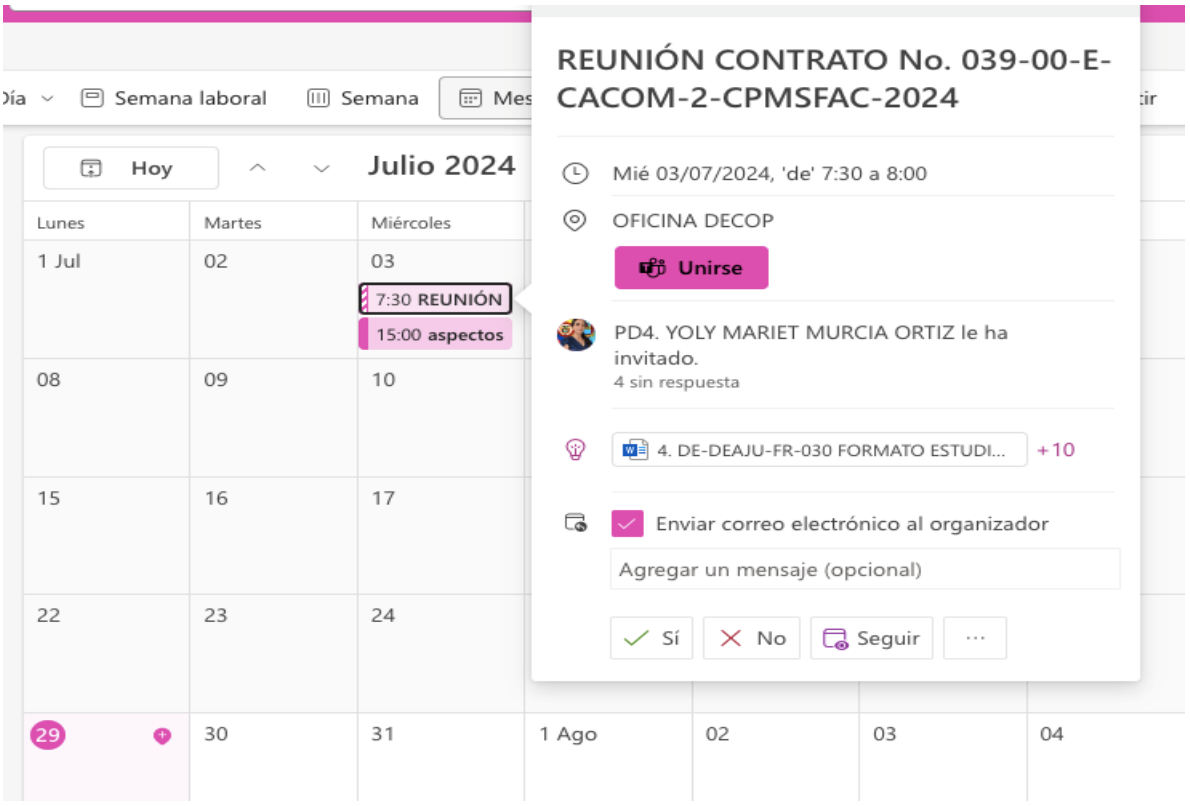
Señores

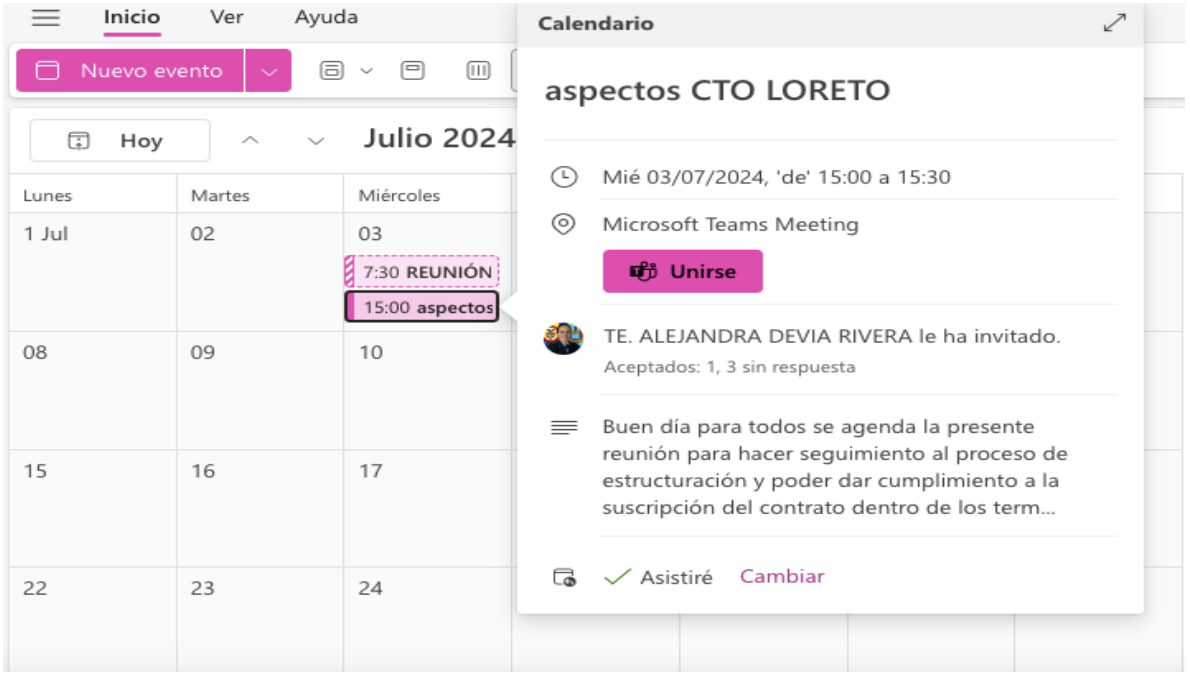
LVAREZ ESPAÑA OMAR FERNANDO	Comité Evaluador Económico
ORRES PARADA MIGUEL ALEJANDRO	Comité Evaluador Técnico
RTÍZ VELASCO ÁNGELA PATRICIA	Comité Evaluador Jurídico

Me permito reenviar nombramiento comités evaluadores en razón del cambio del comité evaluador económico.

Asunto: Nombramientos Comités Evaluadores

Con referencia al Proceso de Selección **Mínima Cuantía No. 041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024,** cuyo objeto consiste en CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, COMANDO ÁEREO DE COMBATE No. 2, **ADQUISICIÓN BATERÍAS Y FILTROS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.”**


Día
Semana laboral
Semana
Mes
Hoy
Julio 2024
Lunes
Martes
Miércoles
1 Jul
02
03
7:30 REUNIÓN
15:00 aspectos
08
09
10
15
16
17
22
23
24
29
30
31
1 Ago
02
03
04
REUNIÓN CONTRATO No. 039-00-E-CACOM-2-CPMSFAC-2024
Mié 03/07/2024, 'de' 7:30 a 8:00
OFICINA DECOP
Unirse
PD4. YOLY MARIET MURCIA ORTIZ le ha invitado.
4 sin respuesta
4. DE-DEAJU-FR-030 FORMATO ESTUDI...
+10
Enviar correo electrónico al organizador
Agregar un mensaje (opcional)
Sí
No
Seguir


Inicio
Ver
Ayuda
Nuevo evento
Hoy
Julio 2024
Lunes
Martes
Miércoles
1 Jul
02
03
7:30 REUNIÓN
15:00 aspectos
08
09
10
15
16
17
22
23
24
Calendario
aspectos CTO LORETO
Mié 03/07/2024, 'de' 15:00 a 15:30
Microsoft Teams Meeting
Unirse
TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA le ha invitado.
Aceptados: 1, 3 sin respuesta
Buen día para todos se agenda la presente reunión para hacer seguimiento al proceso de estructuración y poder dar cumplimiento a la suscripción del contrato dentro de los term...
Asistiré
Cambiar

REUNIÓN PARA SOCIALIZAR OBSERVACIONES DOCUMENTOS PROCESO 042-00-E-CACOM-2-GRUSE-2024

TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO

Para: ST. VALERIA SIERRA CANO; T1. CARLOS ANDRES RUBIO ZULUAGA; **y 1 más** Mar 23/07/2024 11:43

CC: T2. EDWIN ANDRES OSPINA LONDOÑO; **y 3 más** 1

*Buenos días, como asesora contractual responsable del proceso No. 042-00-E-CACOM-2-GRUSE-2024 cuyo objeto consiste en contratar el SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA SEMOVIENTES, PRODUCTOS Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS, ACCESORIOS DE ADIESTRAMIENTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2, **me permito solicitar la presencia de los comités estructuradores (Económico, Técnico) del proceso en la oficina de DECOP el día de hoy 23/07/2024 a las 15:30 horas para socializar observaciones que aún se están presentando** con la documentación del proceso; se hace con la intención que si no son claras las observaciones por parte de las asesoras, se explique a detalle cual es la intención de las mismas.*

Igualmente, para acordar fecha de entrega de la documentación totalmente corregida toda vez que no se volverá a revisar los documentos por lo tanto de presentarse alguna novedad durante el lapso de publicación del proceso o en la ejecución, será asumido por los comités estructuradores del proceso.

Gracias

Técnico de los Servicios Grado 19 SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO

Atentamente,



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

Apiay-Meta, 31 de julio de 2024.

CUENTA DE COBRO Nº 6

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 JULIO HASTA EL 31 DE JULIO 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 JULIO HASTA EL 31 DE JULIO O 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: 4500493350

CONTRATO: 4600231609

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	23.08.2024
CONTRATO No.	CTO 002-2024		
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 4500493350, contrato interno 4600231609 de fecha 23.08.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500493350	00010	1002107037	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 Nº 2

FIRMAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
Fecha: 2024.08.23 16:18:02 -05'00'

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
Técnico Especialista Contratación

Villavicencio – Meta, 31 de Julio 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".**

Anexo: planilla de pago

Cordialmente,



ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
CC 34.328.153 de Popayán

Villavicencio-Meta, 31 de julio 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 olegal 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 porla 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
2024-07	2024-07	777387795	9469164450	I	2024/08/14	2024/07/15	BANCO DAVIVIENDA	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
2024-07	2024-07	777387795	9469164450	I	2024/08/14	2024/07/15	BANCO DAVIVIENDA	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:	2024-08-22-2:48 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:	23/08/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	195724	**Fecha Registro:**	2024-08-23	**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:	6	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2024-08-23

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

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE Nº 2

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
Fecha: 2024.08.23 14:26:00 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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
4	JULIO	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 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	$ 25.330.000,00
5	AGOSTO	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 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	$ 20.230.000,00
6	SEPTIEMBRE	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTEIEMBRE 2025	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	$ 15.130.000,00
TOTALES							**$ 30.770.000,00**	**$ 30.770.000,00**	**$ 15.130.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE DEVIA RIVERA ALEJANDRA
FECHA	31/07/2024