	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM -2

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: Octubre. Año: 2024

CONTRATO N°. 002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024

CONTRATISTA: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASQUEZ

VALOR DEL CONTRATO: $ 45.900.000

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 pagará al Contratista el valor del contrato, 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
2	DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO	$ 5.100.000
3	DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024	PAC JUNIO	$ 5.100.000
4	DESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024	PAC JULIO	$ 5.100.000
5	DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024	PAC AGOSTO	$ 5.100.000
6	DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE	$ 5.100.000
7	DESDE EL 1 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE	$ 5.100.000
8	DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE	$ 5.100.000
9	DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE	$ 4.590.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 29. Mes 01. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2 "

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA:06/02/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modificó 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.

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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA:30/08/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modificó parcialmente la cláusula 3 - Forma de pago del documento "Clausulado adicional al contrato electrónico de prestación de servicios" quedando los cortes de facturación así: DESDE EL 1 DE AGOSTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 -PAC NOVIEMBRE, DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024 - PAC DICIEMBRE, DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024- PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025 así como los valores a paga; se modifica el PLAZO DE EJECUCIÓN quedando hasta el 29 de Noviembre de 2024 y por ende se debe hacer el ajuste a la POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL expedida por SEGUROS DEL ESTADO, cuyo tomador es ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA, en los diferentes amparos por cuanto se modifica el plazo de ejecución.

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE	$ 5.100.000,00
8	DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE	$ 5.100.000,00
9	DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE Y/ O CUENTAS POR PAGAR 2025	$ 4.930.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 45.900.000,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 03: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA:27/09/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modificó el plazo de ejecución quedando la ejecución del contrato así:

1. Desde el 30 de enero de 2024 hasta el 20 de diciembre de 2024;
2. Se adiciona al contrato el valor de TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE ($3.570.000,00), quedando el valor final del contrato por un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($ 49.470.000)-.
3. Se debe hacer el ajuste a la POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL expedida por SEGUROS DEL ESTADO, cuyo tomador es ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA, en los diferentes amparos por cuanto se modifica el plazo de ejecución.
4. Se modificó la forma de pago conforme se anexa en el cuadro siguiente

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE	$ 5.100.000,00
8	DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE	$ 5.100.000,00
9	DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE Y/ O CUENTAS POR PAGAR 2025	$ 5.100.000,00
10	DESDE EL 1 DE DICIEMBRE HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE Y/ O CUENTAS POR PAGAR 2025	$ 3.400.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 49.470.000,00

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: desde el 30 de enero de 2024 hasta el 20 de diciembre de 2024

Nota: La siguiente información se presenta con corte 04 de octubre de 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 76,25 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 72,51%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 62,20%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 37,80 %

De conformidad con las cuentas de cobro N° 1, 2, 3 ,4, 5 y 6 tramitadas previamente, la Entidad realizó los trámites correspondientes dando como resultado las órdenes de pago como a continuación se relacionan:

- **A la Cuenta de cobro N° 1 Orden de pago N° 106221824:**

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjnaranjo — Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-17-2:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	106221824	Fecha Registro:	2024-04-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	82024	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-04-16	Código de Referencia:	04500072000106221824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.270.000,00	Valor Deducciones:	26.350,00	Valor Neto:	5.243.650,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.270.000,00	Valor Deducciones	26.350,00	Valor Neto	5.243.650,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	34328153	Razón Social:	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	725712637	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA — 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
DOCUMENTO SOPORTE — Número: FAC-S-2024-092234-CP — Tipo: OFICIO — Fecha: 2024-04-12

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	5.270.000,00	0,00	5.270.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,500 %	26.350,00	26.350,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-16	5.270.000,00	05 NINGUNO	Pagada

NARANJO CASAS JOSE OSWALDO — Firmado digitalmente por NARANJO CASAS JOSE OSWALDO Fecha: 2024.04.17 14:47:11 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 1

- **A la Cuenta de cobro N° 2 Orden de pago N° 127499524:**

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjnaranjo — Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-07-11:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	127499524	Fecha Registro:	2024-04-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	105524	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-02	Código de Referencia:	04500072000127499524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.100.000,00	Valor Deducciones:	25.500,00	Valor Neto:	5.074.500,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.100.000,00	Valor Deducciones	25.500,00	Valor Neto	5.074.500,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	34328153	Razón Social:	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	725712637	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA — 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
DOCUMENTO SOPORTE — Número: FAC-S-2024-002603-CP — Tipo: OFICIO — Fecha: 2024-04-29

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,500 %	25.500,00	25.500,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-02	5.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

NARANJO CASAS JOSE OSWALDO — Firmado digitalmente por NARANJO CASAS JOSE OSWALDO Fecha: 2024.05.07 11:38:21 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 1

- **A la Cuenta de cobro N° 3 Orden de pago N° 172779224:**

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjnaranjo — Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-06-7:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	172779224	Fecha Registro:	2024-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	131324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-06	Código de Referencia:	04500072000172779224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.100.000,00	Valor Deducciones:	25.500,00	Valor Neto:	5.074.500,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.100.000,00	Valor Deducciones	25.500,00	Valor Neto	5.074.500,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	34328153	Razón Social:	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	725712637	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2024-003556-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2024-06-04

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,500 %	25.500,00	25.500,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-05	5.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

NARANJO CASAS JOSE OSWALDO — Firmado digitalmente por NARANJO CASAS JOSE OSWALDO Fecha: 2024.06.06 11:56:15 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

- **A la Cuenta de cobro N° 4 Orden de pago N° 208065824:**

SIIF Nación — Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjnaranjo — Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-03-10:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	208065824	Fecha Registro:	2024-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	155424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-02	Código de Referencia:	04500072000208065824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.100.000,00	Valor Deducciones:	25.500,00	Valor Neto:	5.074.500,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.100.000,00	Valor Deducciones	25.500,00	Valor Neto	5.074.500,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	34328153	Razón Social:	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	725712637	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2024-004012-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2024-06-26

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,500 %	25.500,00	25.500,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-02	5.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

NARANJO CASAS JOSE OSWALDO — Firmado digitalmente por NARANJO CASAS JOSE OSWALDO Fecha: 2024.07.03 10:52:35 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

- **A la Cuenta de cobro N° 5 orden de pago N° 253293824:**

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjnaranjo — Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-01-7:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	253293824	Fecha Registro:	2024-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	189324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-01	Código de Referencia:	04500072000253293824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.100.000,00	Valor Deducciones:	25.500,00	Valor Neto:	5.074.500,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.100.000,00	Valor Deducciones	25.500,00	Valor Neto	5.074.500,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	34328153	Razón Social:	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	725712637	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2024-005046-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-07-29	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,500 %	25.500,00	25.500,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-01	5.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

NARANJO CASAS JOSE OSWALDO
Firmado digitalmente por NARANJO CASAS JOSE OSWALDO
Fecha: 2024.08.06 10:47:53 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 1

- **A la Cuenta de cobro N° 6 orden de pago N° 253293824:**

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmbarbos — Luz Myriam Barbosa Laverde
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-04-9:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	292128424	Fecha Registro:	2024-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	207324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-02	Código de Referencia:	04500072000292128424	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.100.000,00	Valor Deducciones:	25.500,00	Valor Neto:	5.074.500,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.100.000,00	Valor Deducciones	25.500,00	Valor Neto	5.074.500,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	34328153	Razón Social:	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	725712637	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	006	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-08-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,500 %	25.500,00	25.500,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-02	5.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. MAYORGA FULLA DEISY BIBIANA
Tesorero CACOM-2 (E)
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO	ASESORA JURIDICA	T.P 315721



INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X_____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Atendiendo a las obligaciones plasmadas dentro del contrato se adjunta el informe de actividades comprendidas del lapso del 01 al 30 de septiembre en las cuales se evidencian los entregables realizados por parte de la señora contratista, es importante mencionar que esta supervisión una vez realizado la modificación N°2 estimo viable solicitar un destinación presupuestal con la finalidad de poder realizar una modificación en tiempo y presupuesto realizando todas las actuaciones administrativas necesarias para la suscripción del tercer modificatorio, quedando suscrito este el día 25 de septiembre de 2024, conforme lo relacionado anteriormente en el presente documento; dentro de las actividades relevantes en el mes de septiembre se realizó lo siguiente:

1. Aprobación de las pólizas de conformidad con el modificatorio N° 2:



2. Se realizo oficio solicitando el ingreso a la Unidad de la señora Angela Ortiz



FAC-S-2024-173660-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-173660-CI del 6 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-DECOP

Señor Coronel
SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2
Apiay, Meta

Asunto: Solicitud Ingreso a la Unidad

Respetuosamente, en mi calidad de supervisora principal del contrato 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", me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante del Comando Aéreo de Combate No.2, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda el ingreso de la señora contratista ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO identificada con Cedula de Ciudadanía N° 34328153 de Popayán; quien pernoctará en la UMA por el lapso del 21 al 29 de septiembre del año en curso; adicional se solicita se autorice el ingreso del vehículo de placas GPP 864.

Lo anterior con la finalidad de que la señora contratista brinde asesoría presencial en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato.

Teniente ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Especialista Jurídico

De igual forma la señora contratista ejecutó las actividades de conformidad con lo establecido en la ficha técnica en los requerimientos que fueran surgiendo en los procesos de la Dependencia. Se deja constancia que el medio de comunicación que se emplea con la señora contratista es la aplicación MICROSOFT TEAMS, OUTLOOK y llamadas telefónicas.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

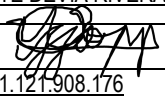
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se deberá dar continuidad a las actividades de carácter intelectual asignadas a la señora contratista y a las consignadas en la ficha técnica del presente contrato. De igual forma y dada la dinámica de la Dependencia en esta vigencia en el que lo planeado por ejecutar de acuerdo al plan de contratación en lo que se refiere a vigencias futuras se encuentra en una expectativa de realización para el mes de noviembre, la supervisión está en el tramite de la aprobación de una adición presupuestal que permite prorrogar el contrato hasta el 20 de diciembre de 2024.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO: X**_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TE DEVIA RIVERA ALEJANDRA
FIRMA:	
C.C. No.	1.121.908.176
DEPENDENCIA:	DECOP

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo	NO APLICA		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		Se elabora mensualmente
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	NO APLICA		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	NO APLICA		

Bogotá D.C, 30 de septiembre de 2024

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

Asunto Informe de actividades del mes de septiembre
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 septiembre al 30 de septiembre de 2024:

ESTRUCTURACIÓN:

1. Designación como estructuradora jurídica del proceso de Vigencias Futuras cuyo objeto es SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA COMO SOPORTE LOGISTICO DESDE EL CACOM No.2 HASTA EL CERRO MILITAR EL TIGRE.
2. Designación como estructuradora jurídica del proceso de Vigencias Futuras cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.

ADICIÓNES:

1. Apoyo en la verificación documentos para adición del contrato 035-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 cuyo objeto es SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE: PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "PTAP", PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR", CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICOS DEL CACOM-2

VERIFICACIÓN POLIZAS: Se realiza el apoyo con la verificación de las pólizas de contratos, tanto por modificación como por adjudicación:

1. Póliza de cumplimiento de la OC 126610 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
2. Póliza de cumplimiento del contrato N° 011-00-E-CACOM-2-ESM-2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMA Y LECTURA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS ESPECIALIZADAS PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 84031 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2
3. Póliza de cumplimiento y RC contrato No. 004-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 que tiene como objeto el "SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL COMANDO AÉREO COMBATE DE NO. 2".

4. Póliza de cumplimiento y RC del contrato No.056-00-E-CACOM-2-GRUSE-2023 cuyo objeto es "SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA COMO SOPORTE LOGÍSTICO DESDE EL CACOM No. 2 HASTA EL CERRO MILITAR EL TIGRE".
5. Póliza de cumplimiento y RC contrato No.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. Póliza de cumplimiento y RC contrato No. 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.
7. Póliza de cumplimiento y RC contrato No. 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
8. Póliza de cumplimiento y RC contrato No. 027-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC.

EVALUACIONES:

1. PROCESO N° 043-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024
2. PROCESO N° 036-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024: Se realizaron 03 evaluaciones teniendo en cuenta que se trata de un proceso de mínima cuantía y presentó observaciones
3. PROCESO N° 044-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024

PROYECCION RESPUESTAS:

1. Se recibe una solicitud por parte de la arrendataria del contrato No. 019-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024, y se apoya con la proyección de la respuesta.
2. Proyección de respuesta del PQR con radicado FAC-E-2024-001135-PE respecto de una queja por asuntos laborales a un contrato de arrendamiento.

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 21 de septiembre al 27 de septiembre de 2024 como consta en el oficio FAC-S-2024-173660-CI realizado por la señora TE DEVIA RIVERA ALEJANDRA.

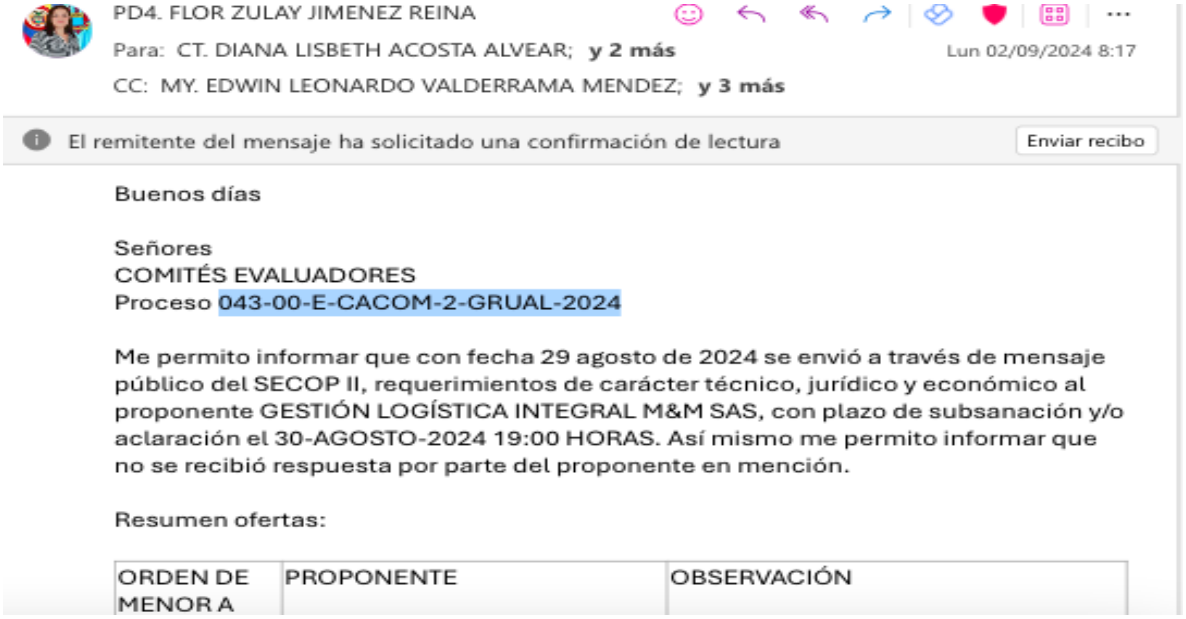
Se recibe solicitud por parte de la supervisión principal del contrato respecto de analizar y estudiar la posibilidad de autorizar realizar la modificación N°. 003 al contrato, en el sentido de adicionar presupuesto, prorrogar el contrato, ajustando el plan de pagos y ajustando las garantías al presente proceso.

REUNIONES:

1. Reunión para Socialización de verificación de pólizas para verificación jurídica
2. Reunión para verificar Observaciones a las evaluaciones del proceso No. 036-00-E-GRUAL-CACOM-2-2024
3. Reunión virtual Directrices Contractuales III trimestres 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 Públicas cuando se ha realizado la asistencia presencial; a continuación, se ponen de presente soportes de actividades realizadas.



PD4. FLOR ZULAY JIMENEZ REINA

Para: CT. DIANA LISBETH ACOSTA ALVEAR; **y 2 más** Lun 02/09/2024 8:17

CC: MY. EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ; **y 3 más**

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

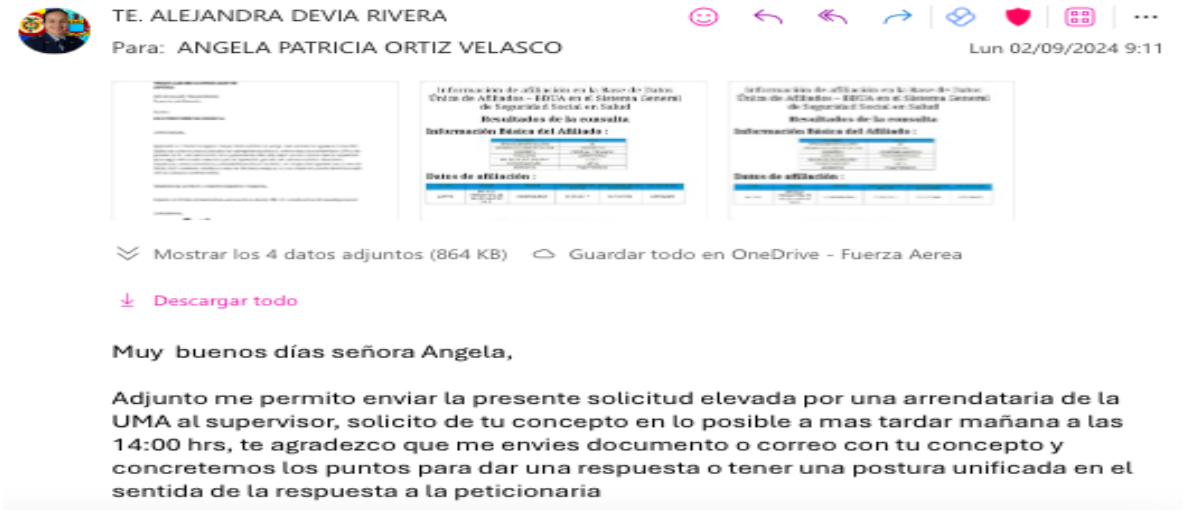
Buenos días

Señores
COMITÉS EVALUADORES
Proceso 043-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024

Me permito informar que con fecha 29 agosto de 2024 se envió a través de mensaje público del SECOP II, requerimientos de carácter técnico, jurídico y económico al proponente GESTIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL M&M SAS, con plazo de subsanación y/o aclaración el 30-AGOSTO-2024 19:00 HORAS. Así mismo me permito informar que no se recibió respuesta por parte del proponente en mención.

Resumen ofertas:

ORDEN DE MENOR A	PROPONENTE	OBSERVACIÓN



TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA

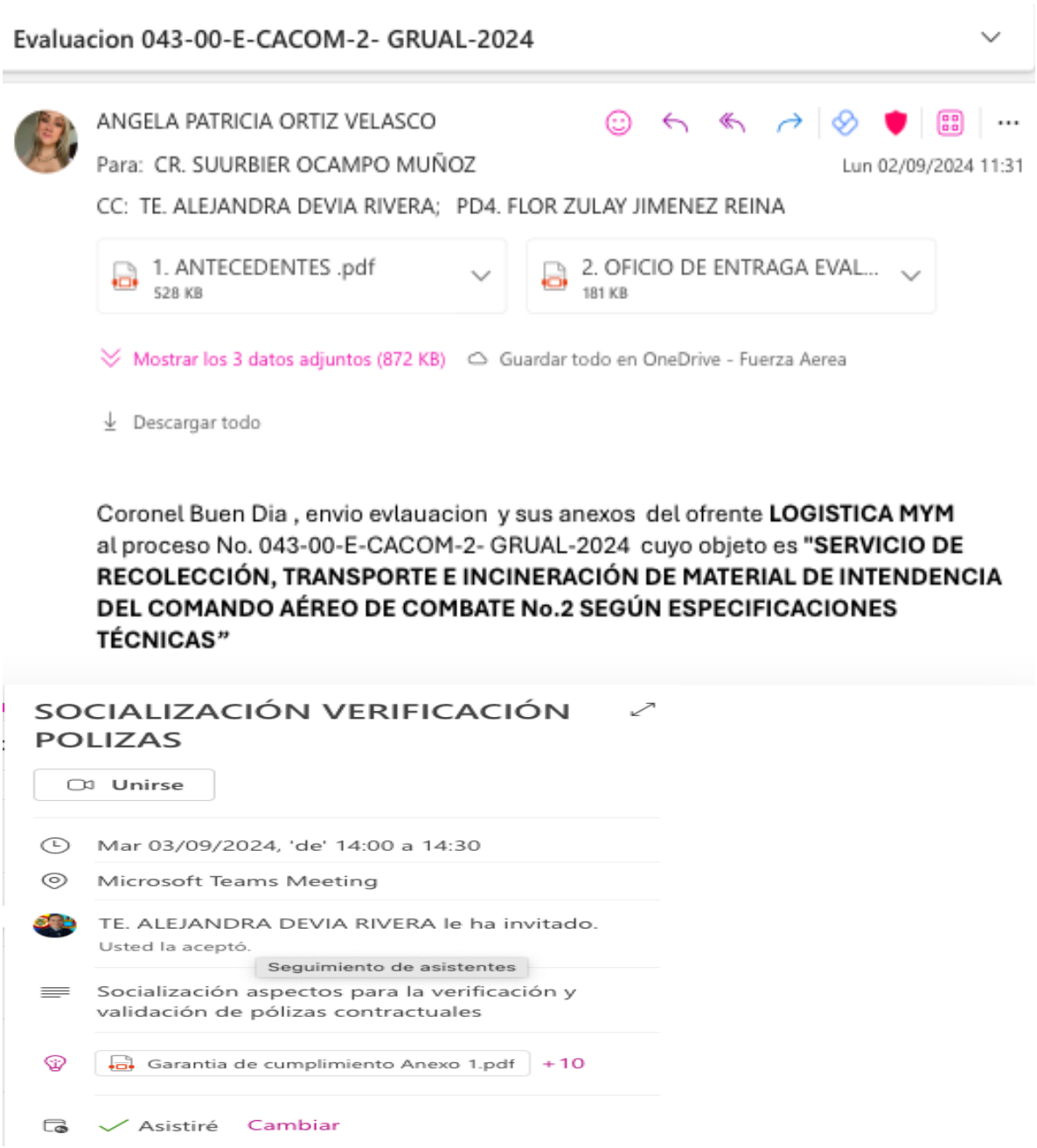
Para: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO Lun 02/09/2024 9:11

Mostrar los 4 datos adjuntos (864 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea

Descargar todo

Muy buenos días señora Angela,

Adjunto me permito enviar la presente solicitud elevada por una arrendataria de la UMA al supervisor, solicito de tu concepto en lo posible a mas tardar mañana a las 14:00 hrs, te agradezco que me envies documento o correo con tu concepto y concretemos los puntos para dar una respuesta o tener una postura unificada en el sentida de la respuesta a la peticionaria



Evaluacion 043-00-E-CACOM-2- GRUAL-2024

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

Para: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ

Lun 02/09/2024 11:31

CC: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA; PD4. FLOR ZULAY JIMENEZ REINA

1. ANTECEDENTES .pdf
528 KB

2. OFICIO DE ENTRAGA EVAL...
181 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (872 KB)

Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea

Descargar todo

Coronel Buen Dia , envio evlauacion y sus anexos del ofrente **LOGISTICA MYM** al proceso No. 043-00-E-CACOM-2- GRUAL-2024 cuyo objeto es **"SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE E INCINERACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"**

SOCIALIZACIÓN VERIFICACIÓN POLIZAS

Unirse

Mar 03/09/2024, 'de' 14:00 a 14:30

Microsoft Teams Meeting

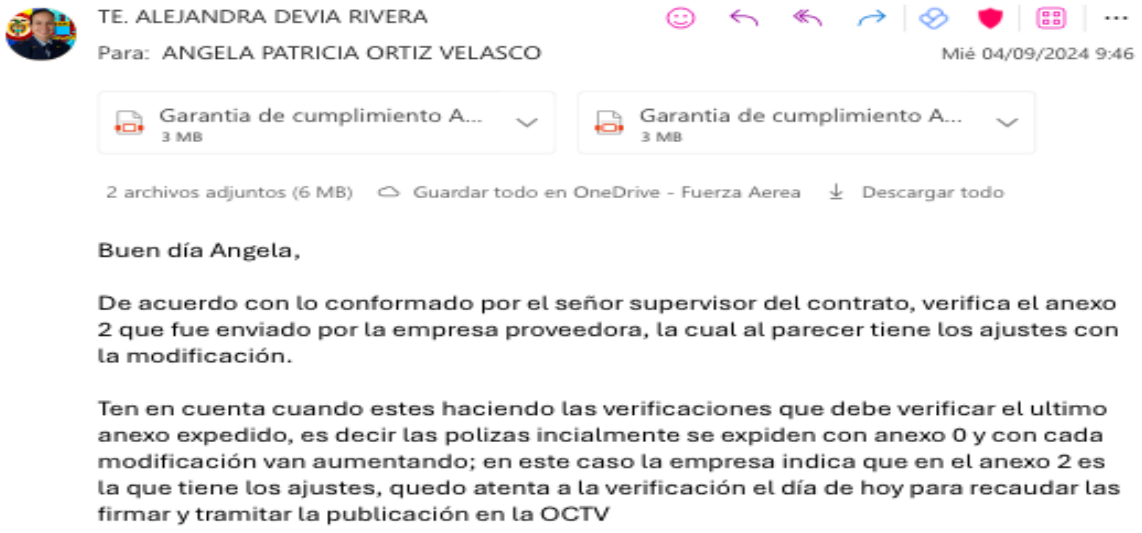
TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA le ha invitado.
Usted la aceptó.

Seguimiento de asistentes

Socialización aspectos para la verificación y validación de pólizas contractuales

Garantia de cumplimiento Anexo 1.pdf +10

Asistiré Cambiar



TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA

Para: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

Mié 04/09/2024 9:46

Garantia de cumplimiento A... 3 MB

Garantia de cumplimiento A... 3 MB

2 archivos adjuntos (6 MB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Buen día Angela,

De acuerdo con lo conformado por el señor supervisor del contrato, verifica el anexo 2 que fue enviado por la empresa proveedora, la cual al parecer tiene los ajustes con la modificación.

Ten en cuenta cuando estes haciendo las verificaciones que debe verificar el ultimo anexo expedido, es decir las polizas incialmente se expiden con anexo 0 y con cada modificación van aumentando; en este caso la empresa indica que en el anexo 2 es la que tiene los ajustes, quedo atenta a la verificación el día de hoy para recaudar las firmar y tramitar la publicación en la OCTV



NOTIFICACIÓN COMITÉS EVALUADORES PROCESO N.036-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024

LISTA DE ...(1).xls LISTA DE ...(1).docx LISTA D...OMICA.docx FAC-S-2...uador.pdf

TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO

Para: CT. DANIEL FELIPE GIRALDO OCAMPO; T1. YEIMI CAROLINA RODRIGUEZ FONSECA; ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

Jue 05/09/2024 11:46

CC: TC. JOSE LUIS ALBARRACIN MERCHAN; TS. ROBIN ANDREI LEON ROMERO; MY. EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ; TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA; **y 1 más**

LISTA DE CHEQUEO EVAL JU... 39 KB

LISTA DE CHEQUEO EVALUA... 20 KB

LISTA DE CHEQUEO EVALUA... 22 KB

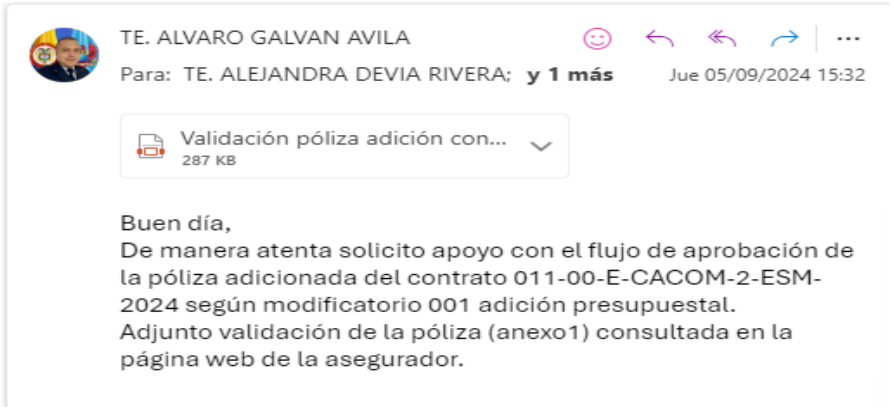
FAC-S-2024-167846-CI Asign... 537 KB

4 archivos adjuntos (618 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Buenos días como asesora contractual a cargo del proceso de selección en comento, me permito NOTIFICAR que el siguiente personal fue asignado como comités evaluadores, así:

CT. GIRALDO OCAMPO DANIEL FELIPE – Comité Económico
PS. ANGELA PATRICIA ORTÍZ VELASCO – Comité Jurídico
T1. RODRÍGUEZ FONSECA YEIMI CAROLINA – Comité Técnico

INFORMACIÓN DEL PROCESO A EVALUAR



TE. ALVARO GALVAN AVILA

Para: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA; **y 1 más**

Jue 05/09/2024 15:32

Validación póliza adición con... 287 KB

Buen día,
De manera atenta solicito apoyo con el flujo de aprobación de la póliza adicionada del contrato 011-00-E-CACOM-2-ESM-2024 según modificatorio 001 adición presupuestal.
Adjunto validación de la póliza (anexo1) consultada en la página web de la asegurador.



ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Para: **y 2 más**
CC: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Vie 06/09/2024 9:34

4. REQUERIMIENTO SUB SAN...
175 KB

Mayor buen Dia, envió requerimiento de la evaluación al proceso de mínima cuantía No. 036-00-E-CACOM-2- GRUAL-2024 cuyo objeto contractual es "**ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LABOR PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 "** para su respetivo tramite.

Gracias

ANGELA PATICIA ORTIZ VELASCO

ABOGADA

Responder | Responder a todos | Reenviar

DOCUMENTOS JURIDICOS SUBSANADOS PROCESO 036 DOTACION CIVIL

REPORTE D...(1).pdf

TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO
Para: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
CC: **y 2 más**
Mar 10/09/2024 17:57

REPORTE DE MULTAS Y SAN...
252 KB

Buenas tardes Angela, me permito enviar documentos de carácter jurídico, subsanados por la empresa ATELIER DU DESIGN NOVATEUR SAS.

NUEVO PLAZO PARA ENTREGAR CONCEPTOS DE EVALUACIÓN SUBSANADOS DEL PROCESO: 11/09/2024 MÁXIMO A LAS 12:00 DEL DIA.

Gracias

Requerimiento Evalucion al tercer oferente prooceso No. 036

4. R...SANACION.pdf

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Para: **y 2 más**
CC: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Mié 11/09/2024 13:04
1

4. REQUERIMIENTO SUB SAN...
43 KB

Mayor buena tarde envió requerimiento al oferente **HARVEY STEVE BARRAGAN NIÑO,** quien presento oferta para el proceso No. 036-00-E-CACOM-2- GRUAL-2024 cuyo objeto contractual es "**ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LABOR PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 ",** para su respectivo tramite.

Gracias

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
ABOGADA
EVALUADORA JURIDICA

Responder | Responder a todos | Reenviar

EVALUACION PROCESO 036. DOTACION LABOR

1. ANTECEDEN....pdf | 2. OFICIO DE....pdf | 3....EVALUACION.pdf

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Para: CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
CC: **y 2 más**
Vie 13/09/2024 11:11

1. ANTECEDENTES .pdf
425 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (611 KB)

Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea | Descargar todo

Coronel buen día. envió evaluación jurídica y sus anexos del Proceso de Contratación Mínima Cuantía No. 036-00-E-CACOM-2- GRUAL-2024, cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LABOR PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 "**

Gracias

OPS. ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
ABOGADA

Responder | Responder a todos | Reenviar

pólizas modificatorios contratos

Captura...a. m..png

Teniente Buenos días, en referencia LAS POLIZAS del contrato de **Mínima cuantía**
056-00-E-CACOM-2-GRUSE-2023 cuyo objeto es "**SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA COMO SOPORTE LOGÍSTICO DESDE EL CACOM No. 2 HASTA EL CERRO MILITAR EL TIGRE"**

Póliza RC

1. No especifica la modalidad de ocurrencia (RECHAZAR)
2. en el estudio previo del modificatorio no especifica los amparos , pero la póliza se encuentra estipulados síes amparos.
3. las fechas de vigencias están bien constituidas igual que el valor
4. aparecemos como terceros afectado
   en el estuio precio del modificatorio no especifica el numero de la poliza inicial

Póliza CUMPLIMIENTO

1. Las vigencias que parecen en la parte de arriba no coinciden con las puestas en la parte de abajo. (RECHAZAR)
2. valores están bien
3. en el estudio precio del modificatorio no especifica el numero de la póliza inicial

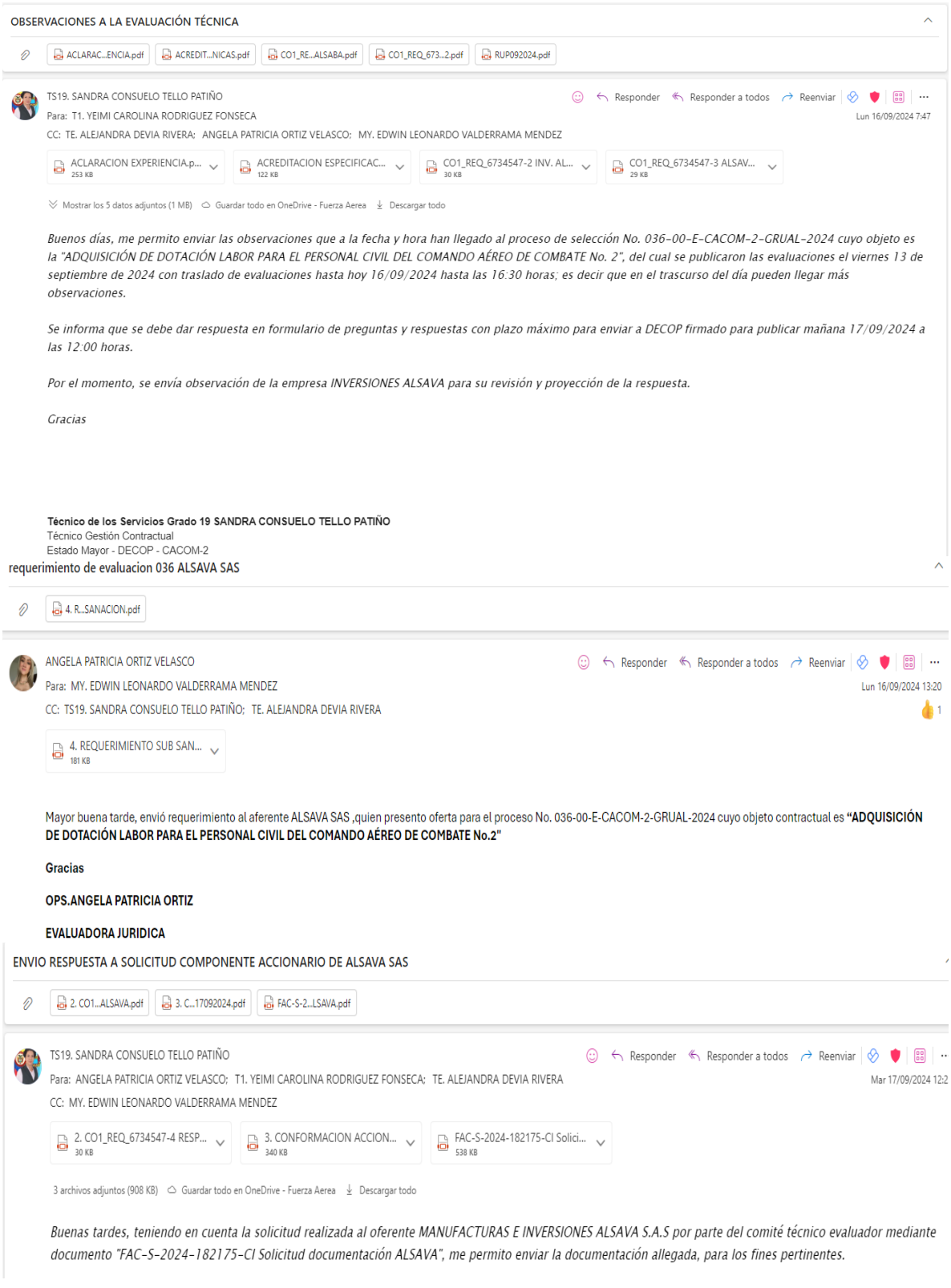
Teniente quedo atenta a la notificación cuando estas pólizas sean subidas por los contratistas la plataforma al SECOP II.

004-00 RCE en aprobación
cumplimiento rechazada.

014 RCE aprobada
cumplimiento rechazada.

006 Pendientes por cargar por el contratista.

003 Pendientes por cargar por el contratista.



OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN TÉCNICA

ACLARAC...ENCIA.pdf | ACREDIT...NICAS.pdf | CO1_RE...ALSABA.pdf | CO1_REQ_673...2.pdf | RUP092024.pdf

TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO — Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: T1. YEIMI CAROLINA RODRIGUEZ FONSECA — Lun 16/09/2024 7:47

CC: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA; ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO; MY. EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ

ACLARACION EXPERIENCIA.p... 253 KB | ACREDITACION ESPECIFICAC... 122 KB | CO1_REQ_6734547-2 INV. AL... 30 KB | CO1_REQ_6734547-3 ALSAV... 29 KB

Mostrar los 5 datos adjuntos (1 MB) | Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea | Descargar todo

Buenos días, me permito enviar las observaciones que a la fecha y hora han llegado al proceso de selección No. 036-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LABOR PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2", del cual se publicaron las evaluaciones el viernes 13 de septiembre de 2024 con traslado de evaluaciones hasta hoy 16/09/2024 hasta las 16:30 horas; es decir que en el trascurso del día pueden llegar más observaciones.

Se informa que se debe dar respuesta en formulario de preguntas y respuestas con plazo máximo para enviar a DECOP firmado para publicar mañana 17/09/2024 a las 12:00 horas.

Por el momento, se envía observación de la empresa INVERSIONES ALSAVA para su revisión y proyección de la respuesta.

Gracias

Técnico de los Servicios Grado 19 SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO
Técnico Gestión Contractual
Estado Mayor - DECOP - CACOM-2

requerimiento de evaluacion 036 ALSAVA SAS

4. R...SANACION.pdf

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO — Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: MY. EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ — Lun 16/09/2024 13:20

CC: TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO; TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA

1

4. REQUERIMIENTO SUB SAN... 181 KB

Mayor buena tarde, envió requerimiento al aferente ALSAVA SAS ,quien presento oferta para el proceso No. 036-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 cuyo objeto contractual es **"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN LABOR PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2"**

Gracias

OPS.ANGELA PATRICIA ORTIZ

EVALUADORA JURIDICA

ENVIO RESPUESTA A SOLICITUD COMPONENTE ACCIONARIO DE ALSAVA SAS

2. CO1...ALSAVA.pdf | 3. C...17092024.pdf | FAC-S-2...LSAVA.pdf

TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO — Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO; T1. YEIMI CAROLINA RODRIGUEZ FONSECA; TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA — Mar 17/09/2024 12:2

CC: MY. EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ

2. CO1_REQ_6734547-4 RESP... 30 KB | 3. CONFORMACION ACCION... 340 KB | FAC-S-2024-182175-CI Solici... 538 KB

3 archivos adjuntos (908 KB) | Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea | Descargar todo

Buenas tardes, teniendo en cuenta la solicitud realizada al oferente MANUFACTURAS E INVERSIONES ALSAVA S.A.S por parte del comité técnico evaluador mediante documento "FAC-S-2024-182175-CI Solicitud documentación ALSAVA", me permito enviar la documentación allegada, para los fines pertinentes.

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA; MY. EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ; TS21. GLORIA MYRIAM AVILA REINA

Jue 19/09/2024 12:24



Teniente Buenos días, pido el favor que al momento de ser enviado la notificación de las pólizas que debo realizar verificación , por parte tuya o de las asesoras allegar el numero completo con año del proceso , toda vez q el proceso 014 tiene año 2023 y 2024 y no se el nombre del proceso para ser verificado y evitar comerte un error , gracias

POLIZA DE CUMPLIMIENTO **-APROBAR-**del proceso No. 041-00-E-CACOM-2-2024 cuyo Objeto ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.2 Y CPMS FAC

TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA

Para: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

Vie 20/09/2024 12:16

Buen día Señora Angela,

Por medio de la presente y teniendo en cuenta las estructuraciones pendientes respecto de Vigencias Futuras, me permito informarte que quedas designada como estructuradora jurídica de los siguientes procesos:

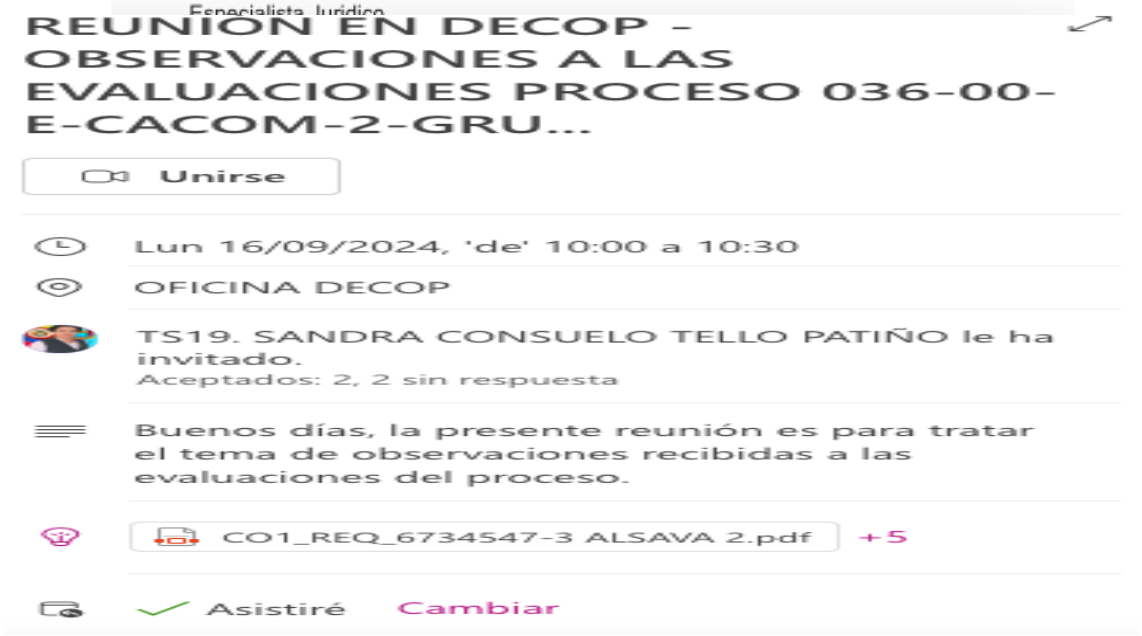
1. Servicios médicos veterinarios
2. Servicios de transporte cerro el tigre

Ya el día de hoy GRUSE, se encuentra realizados ajustes al CPA y CDP, sin embargo, te indico esta designación para cuando ellos te envíen la resolución. La fecha maxima de entrega de acuerdo a lo ordenado por mi Coronel para que los grupos es el día 01 de Octubre de 2024

Cordialmente;

Teniente DEVIA RIVERA ALEJANDRA

Especialista Jurídico



De: TS21. GLORIA MYRIAM AVILA REINA <GLORIA.AVILAR@FAC.MIL.CO>
Enviado: martes, 17 de septiembre de 2024 7:31
Para: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA <ALEJANDRA.DEVIA@FAC.MIL.CO>
Asunto: estado pólizas modificatorios

Buen día Te.,

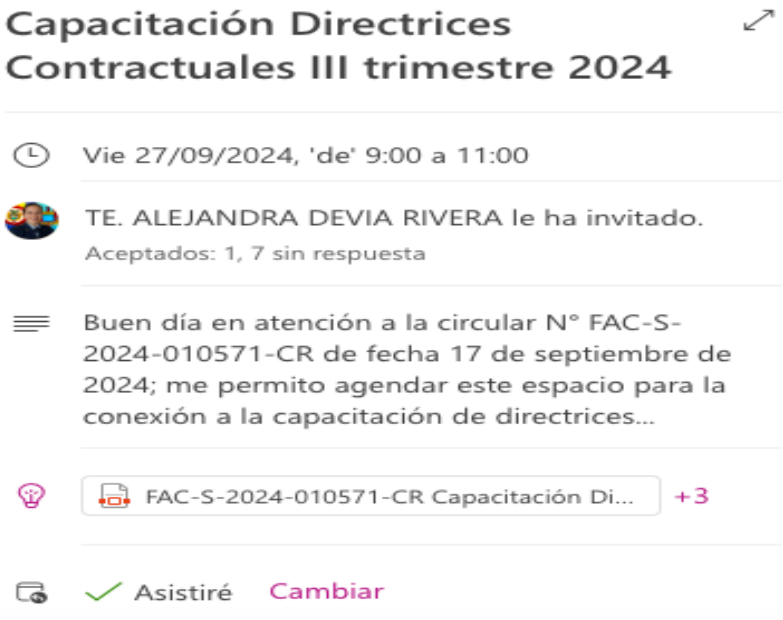
Me permito informar el estado de las pólizas de los modificatorios:

CONTRATO 004: La póliza de cumplimiento se encuentra PENDIENTE DE REVISIÓN jurídica.
la póliza de RCE se encuentra EN APROBACIÓN SECOM

CONTRATO 006: pólizas de RCE y cumplimiento se encuentran PENDIENTES DE REVISIÓN jurídica.

CONTRATO 014: La póliza de RCE se encuentra APROBADA
La póliza de CUMPLIMIENTO RECHAZADA

CONTRATO 056: La póliza de cumplimiento RECHAZADA
La póliza de RCE se encuentra pendiente de APROBACIÓN SECOM.



ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Para: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Sáb 14/09/2024 11:37



Teniente Buenos días, en referencia LAS POLIZAS del contrato de **Mínima cuantía 056-00-E-CACOM-2-GRUSE-2023 cuyo** objeto es **"SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA COMO SOPORTE LOGÍSTICO DESDE EL CACOM No. 2 HASTA EL CERRO MILITAR EL TIGRE"**

Póliza RC

1. No especifica la modalidad de ocurrencia (RECHAZAR)
2. en el estudio previo del modificatorio no especifica los amparos , pero la póliza se encuentra estipulados síes amparos.
3. las fechas de vigencias están bien constituidas igual que el valor

TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Para: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Mié 25/09/2024 16:19
CC: TE. MIGUEL ALBERTO TORRES PARADA

Buen día señora Angela,

De manera atenta y respetuosa me permito enviar la presente Queja que fue radicada el día de ayer para contar con tu valioso apoyo en la emisión del concepto y proyección de respuesta. Te pido que la proyección de respuesta sea emitida el día de mañana 26 de septiembre de 2024

FAC-E-2024-001135-PE

Asunto:
Queja por no pago

Remitente:
EDGAR FERNANDO ACHIPIS HERRERA

Destinatario:
(usuarioscacom2@fac.mil.co)

ACEPTACION MOFICICION 003 AL CONRRATO 002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024

ACEPTAC...2024.pdf

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Para: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA; **y 1 más**
Mié 25/09/2024 11:10

ACEPTACION ADICION 2024....
25 KB

Teniente Buenos días, envió oficio de aceptación .
quedo atenta.

Responder | Responder a todos | Reenviar

PD4. FLOR ZULAY JIMENEZ REINA

Para: CT. DIANA LISBETH ACOSTA ALVEAR; **y 2 más**

Vie 27/09/2024 17:09

CC: MY. EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ

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

Buenos días

Señores

CT	ACOSTA ALVEAR DIANA LISBETH	Comité Evaluador Técnico
TE	LÓPEZ MARTINEZ WILSON ESTIVEN	Comité Evaluador Económico
CO	ORTÍZ VELASCO ÁNGELA PATRICIA	Comité Evaluador Jurídico

Asunto: Nombramientos Comités Evaluadores

Con referencia al Proceso de Selección **Mínima Cuantía No. 044-00-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, **"SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE E INCINERACIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA DEL COMANDO AÉREO DE**

PD4. FLOR ZULAY JIMENEZ REINA Ayer 16:24

MY. EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA Buenas tardes, me permito informar que se encuentran cargadas las pólizas de CUMPLIIMIENTO y RCE correspondientes al MODIFICATORIO 001 - CONTRATO 027-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024. Lo anterior para conocimiento y revisión, gracias

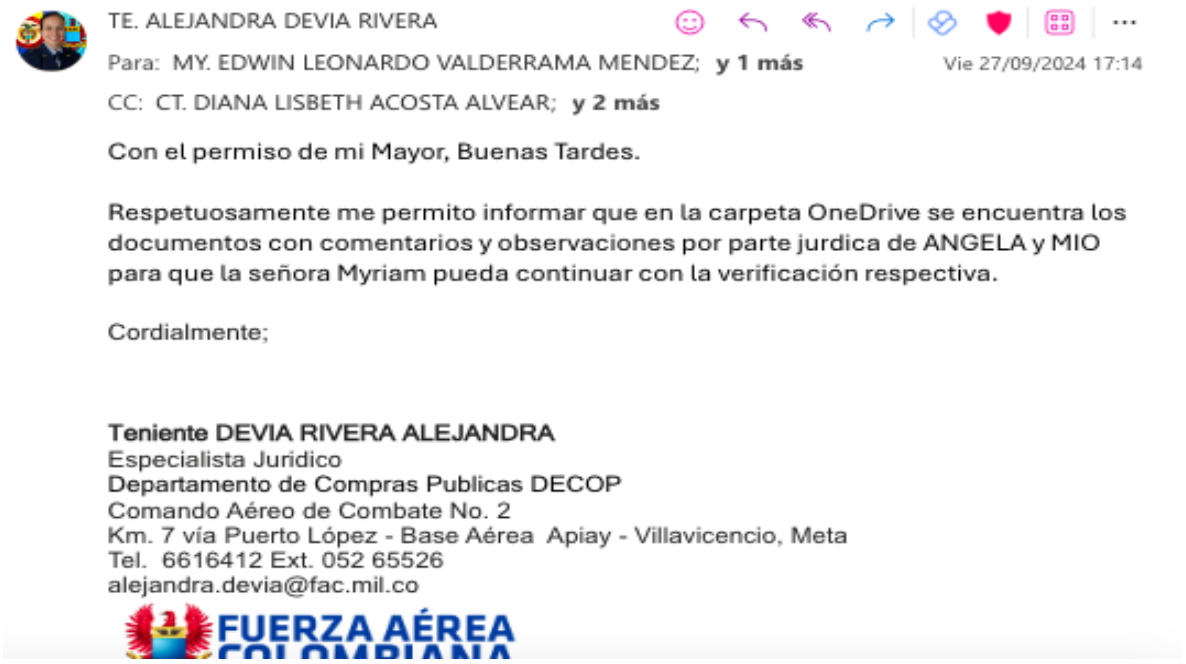
TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA Ayer 18:11

Buen día **ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO** por favor apoyame realizando la validación, gracias

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO Ayer 23:48

TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA Teniente APROBAR poliza RC





TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA

Para: MY. EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ; **y 1 más** Vie 27/09/2024 17:14

CC: CT. DIANA LISBETH ACOSTA ALVEAR; **y 2 más**

Con el permiso de mi Mayor, Buenas Tardes.

Respetuosamente me permito informar que en la carpeta OneDrive se encuentra los documentos con comentarios y observaciones por parte jurdica de ANGELA y MIO para que la señora Myriam pueda continuar con la verificación respectiva.

Cordialmente;

Teniente DEVIA RIVERA ALEJANDRA
Especialista Juridico
Departamento de Compras Publicas DECOP
Comando Aéreo de Combate No. 2
Km. 7 vía Puerto López - Base Aérea Apiay - Villavicencio, Meta
Tel. 6616412 Ext. 052 65526
alejandra.devia@fac.mil.co

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Atentamente,

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