UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **CACOM -2**

FECHA INFORME: Día: 08 Mes: Noviembre . 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:

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:

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:

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 08 de noviembre de 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 86,88 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 82,82%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 72,51%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 27,49%

De conformidad con las cuentas de cobro N° 1, 2, 3 ,4, 5, 6 y 7 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-2024-002234-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		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	2024-08-01	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° 292128424:**

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)

- **A la Cuenta de cobro N° 7 orden de pago N° 408780624:**

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjnaranjo Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-01-4:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	408780624	Fecha Registro:	2024-10-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	250624	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-01	Código de Referencia:	04500072000406780624	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:	34326153	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-2024-008508-CF	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2024-10-30

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	2024-11-01	5.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

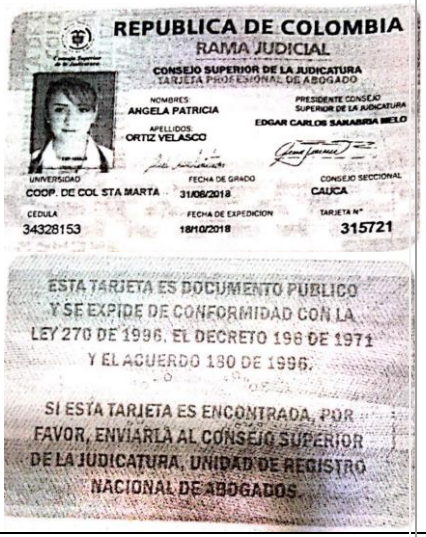
NARANJO CASAS JOSE OSWALDO
Firmado digitalmente por NARANJO CASAS JOSE OSWALDO
Fecha: 2024.11.05 13:08:50 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

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 31 de octubre en las cuales se evidencian los entregables realizados por parte de la señora contratista, es importante mencionar que esta supervisión durante el trámite de pago el Departamento Financiero evidenció un error de digitación en el informe de actividades donde se detallan actividades de JUNIO cuando en realidad se trató de actividades de AGOSTO, error que fue corregido por medio de documento FAC-S-2024-211268-CI de fecha 29 de octubre de 2024, conforme lo relacionado anteriormente en el presente documento; dentro de las actividades relevantes en el mes de octubre se realizó lo siguiente:

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



FAC-S-2024-196497-CI

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Defensa

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FAC-S-2024-196497-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-196497-CI del 8 de octubre 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 me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2, en mi calidad de supervisora principal del contrato N°. 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 N° 2", tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda el ingreso a la Unidad de la señora contratista ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO identificada con Cedula de Ciudadanía N° 34328153 de Popayán; quien pernoctará en la UMA del 26 de octubre al 04 de noviembre de los corrientes; adicional se solicita se autorice el ingreso del vehículo de placas GPP 864.

Lo anterior con la finalidad de que la señora brinde asesoría presencialen cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato y acompañamiento a la visita de la Inspección General que se encuentra agendada del 28 de octubre al 01 de noviembre de 2024

INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA

Defensa

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Teniente ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Especialista Jurídico

Supervisora principal contrato 002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024

Anexo:
AS12. RODRIGUEZ / DECOP

Elaboró: AS12. RODRIGUEZ / DECOP Revisó: Aprobó: TE. DEVIA / DECOP

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 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, 31 de octubre de 2024

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

Asunto Informe de actividades del mes de octubre
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 octubre al 31 de octubre de 2024:

ESTRUCTURACION:

1. Estructuración del proceso No. 025-00-E-CACOM2-ESM-2024 de Vigencias Futuras cuyo objeto 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 DE COMBATE N°2."
2. Estructuración del proceso No. 023-00-E-CACOM-2-ESM-2024 de Vigencias Futuras cuyo PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMA Y LECTURA DE IMÁGENESDIAGNÓSTICAS ESPECIALIZADAS PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 84031 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2.
3. Estructuración del proceso No. 024-00-E-CACOM-2-ESM-2024 de Vigencias Futuras cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD INSTITUCIONAL Y DOMICILIARIOS PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N°500018403182 ATENDIDOS EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y/O MUNICIPIOS ALEDAÑOS, QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS MÉDICOS Y PROTOCOLOS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA Y DE NIÑOS Y JOVENES CON CAPACIDADES DIVERSAS."
4. Estructuración del proceso N° 022-00-E-CACOM-2-ESM-2024 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES, INCLUIDOS LOS ELEMENTOS O MATERIALES PARA SU

ALMACENAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR NO. 84031” .

5. Estructuración del proceso N° 050-00-E-CACOM-2-GRUSE-2024 de Vigencias Futuras cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.”
6. Estructuración del proceso N° 049-00-E-CACOM-2-GRUSE-2024 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”
7. Estructuración del proceso 047-00-E-CACOM-2-GRUSE-2024 de Vigencias Futuras cuyo objeto es “SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES PARA EL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FAC. ”
8. Estructuración del proceso 051-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 cuyo objeto es “SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTI DE AGUA POTABLE -PTAP, PLANTASA DE AGUAS RESIDUALES -PTAR Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUATICOS DEL CACOM2”
9. Verificación de Modificatorio del contrato No. 010-00-E-CACOM-2-ESM-2024 CUYO OBJETO ES “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Nº 84031 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2.”
10. Verificación de Modificatorio del contrato No 019-00-E-CACOM-2-ESM-2024 "SUMINISTRO DE TIQUETES TERRESTRES PARA LOS PACIENTES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182 DEL CACOM- 2 Y ACOMPAÑANTES QUE LO REQUIERAN”

VERIFICACION POLIZAS:

1. Póliza de cumplimiento y RC contrato No. 044-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024
2. Póliza de cumplimiento y RC contrato No.038-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
3. Póliza de cumplimiento y RC contrato No. 050-00-E-CACOM-2-GRUTE-2023
4. Póliza de cumplimiento y RC contrato No. 015-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
5. Póliza de cumplimiento y RC contrato No. 040-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023

EVALUACIONES:

1. PROCESO N° 044-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024

SOLICITU LIMITACION MIPYME

1. PROCESO No. 049-00-E-CACOM-2-GRUSE-2024

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 26 de octubre al 31 de octubre 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





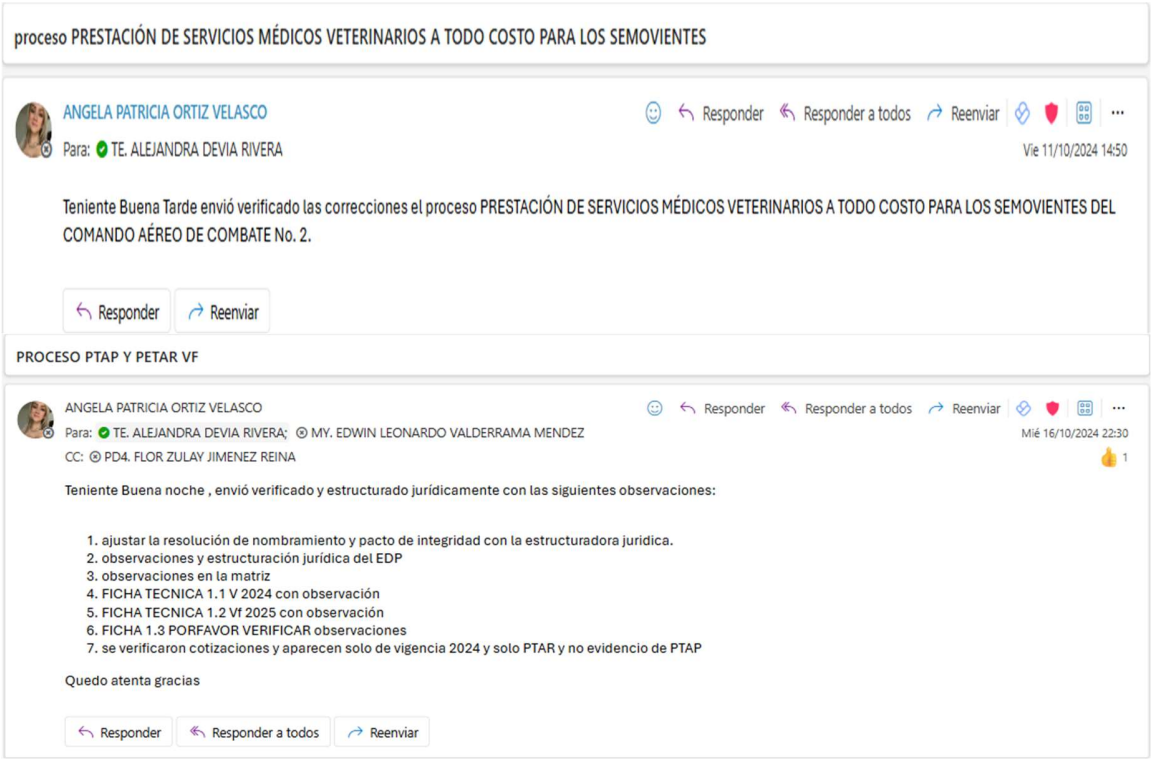




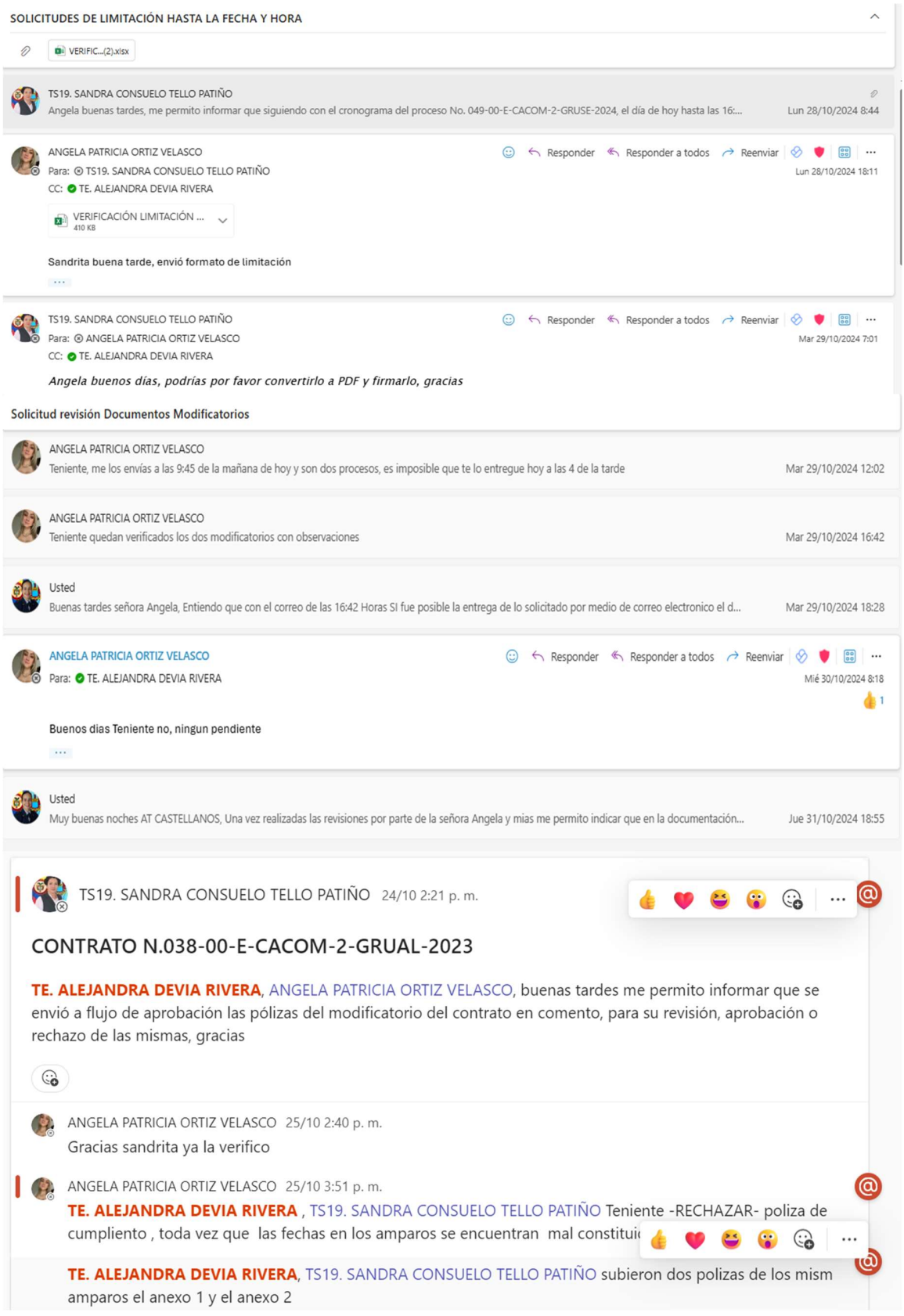
por mi My en cuanto a la designación de estos procesos el día 01/10/2024 para tu revisión, solicito que los mismos sean verificados en las siguientes fechas:

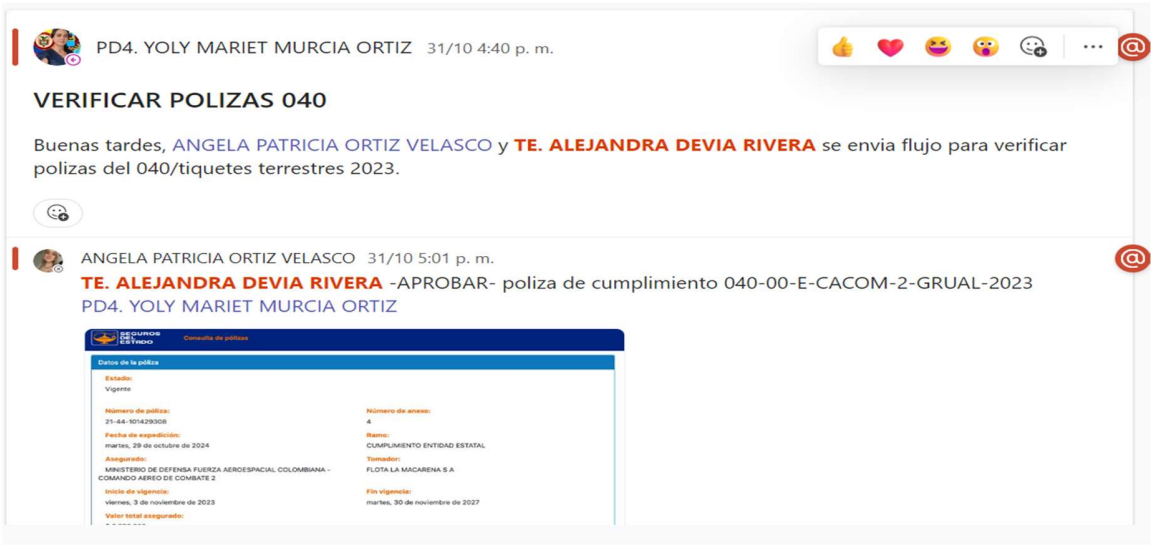
Proceso	Fecha de entrega
- MEDIANA Y ALTA VF: 025 MEDIANA Y ALTA VF	03/10/2024
- IMAGENES DIAGNOSTICAS: 024 IMAGENES VF	04/10/2024
- DOMICILIARIOS: 023 DOMICILIARIOS VF	07/10/2024
- RESIDUOS HOSPITALARIOS: 022 RESIDUOS VF	08/10/2024

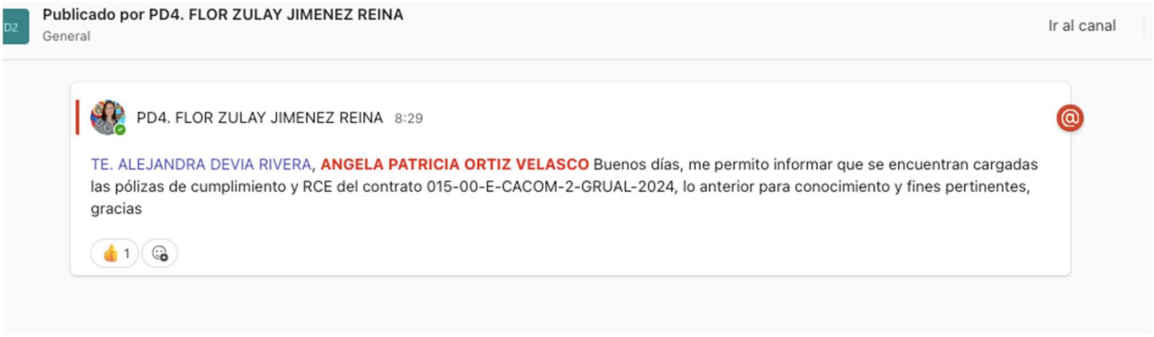

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO comentó en "004-ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS MINIMA CUANTIA TIQUETES TERRESTRES"
ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Para: y 1 más
Jue 10/10/2024 14:52
004-ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS MIN
ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO agregó un comen


proceso PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES
ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Responder
Responder a todos
Reenviar
Para: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Vie 11/10/2024 14:50
Teniente Buena Tarde envió verificado las correcciones el proceso PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS VETERINARIOS A TODO COSTO PARA LOS SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.
Responder
Reenviar
PROCESO PTAP Y PETAR VF
ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Responder
Responder a todos
Reenviar
Para: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA; MY. EDWIN LEONARDO VALDERRAMA MENDEZ
Mié 16/10/2024 22:30
CC: PD4. FLOR ZULAY JIMENEZ REINA
1
Teniente Buena noche , envió verificado y estructurado jurídicamente con las siguientes observaciones:
1. ajustar la resolución de nombramiento y pacto de integridad con la estructuradora juridica.
2. observaciones y estructuración jurídica del EDP
3. observaciones en la matriz
4. FICHA TECNICA 1.1 V 2024 con observación
5. FICHA TECNICA 1.2 Vf 2025 con observación
6. FICHA 1.3 PORFAVOR VERIFICAR observaciones
7. se verificaron cotizaciones y aparecen solo de vigencia 2024 y solo PTAR y no evidencio de PTAP
Quedo atenta gracias
Responder
Responder a todos
Reenviar


TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO viernes 16:42
TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA, ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO, me permito informar que solo se recibieron 4 solicitudes de limitación Mipyme, que son las que se enviaron por correo a Angela, gracias
1


SOLICITUDES DE LIMITACIÓN HASTA LA FECHA Y HORA
VERIFIC...(2).xlsx
TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO
Angela buenas tardes, me permito informar que siguiendo con el cronograma del proceso No. 049-00-E-CACOM-2-GRUSE-2024, el día de hoy hasta las 16:...
Lun 28/10/2024 8:44
ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Responder
Responder a todos
Reenviar
Para: TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO
CC: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Lun 28/10/2024 18:11
VERIFICACIÓN LIMITACIÓN ...
410 KB
Sandrita buena tarde, envió formato de limitación
TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO
Responder
Responder a todos
Reenviar
Para: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
CC: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Mar 29/10/2024 7:01
Angela buenos días, podrías por favor convertirlo a PDF y firmarlo, gracias
Solicitud revisión Documentos Modificatorios
ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Teniente, me los envías a las 9:45 de la mañana de hoy y son dos procesos, es imposible que te lo entregue hoy a las 4 de la tarde
Mar 29/10/2024 12:02
ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Teniente quedan verificados los dos modificatorios con observaciones
Mar 29/10/2024 16:42
Usted
Buenas tardes señora Angela, Entiendo que con el correo de las 16:42 Horas SI fue posible la entrega de lo solicitado por medio de correo electronico el d...
Mar 29/10/2024 18:28
ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Responder
Responder a todos
Reenviar
Para: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Mié 30/10/2024 8:18
1
Buenos dias Teniente no, ningun pendiente
Usted
Muy buenas noches AT CASTELLANOS, Una vez realizadas las revisiones por parte de la señora Angela y mias me permito indicar que en la documentación...
Jue 31/10/2024 18:55
TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO 24/10 2:21 p. m.
CONTRATO N.038-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA, ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO, buenas tardes me permito informar que se envió a flujo de aprobación las pólizas del modificatorio del contrato en comento, para su revisión, aprobación o rechazo de las mismas, gracias
ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO 25/10 2:40 p. m.
Gracias sandrita ya la verifico
ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO 25/10 3:51 p. m.
TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA , TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO Teniente -RECHAZAR- poliza de cumpliento , toda vez que las fechas en los amparos se encuentran mal constitui
TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA, TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO subieron dos polizas de los mism amparos el anexo 1 y el anexo 2





Atentamente,



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