	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-010808-CP**

FECHA: 23-12-2024

El suscrito ***Coronel OCAMPO MUÑOZ SUURBIER*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 052 15-01-2024*** ; autoriza ***pago total PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2.*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

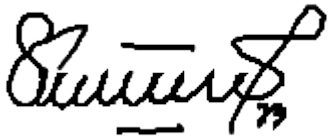
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	34.328.153
No DOC. SOPORTE	CONTRATO No. 002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024
VALOR TOTAL	$49.470.000,00
VALOR A PAGAR	$ 3.570.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	No aplica
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-01 R-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002182024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500508532
VIGENCIA	2024
PAC MES	DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025
BANCO	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
TITULAR	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	725712637
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Cuenta de Cobro No. 10) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal- Certificación de	22

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

	Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada Servicio	
TOTAL FOLIOS		***25***

En constancia de lo anterior firman:



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



Capitán LUIS MIGUEL SAMBONY PATIÑO
Jefe Sección Planeación Logística Servicios

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó:T1. ACEVEDO / DECOP

FAC-S-2024-010808-CP

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 20/12/2024
CONTRATO No.	002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 de enero de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 pagará al Contratista el valor del así:

PAGOS	CORTE	PAC MES	VALOR A PAGAR
1	DESDE EL 29 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024	PAC ABRIL	$5.610.000,00
2	DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO	$5.100.000,00
3	DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024	PAC JUNIO	$5.100.000,00
4	DESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024	PAC JULIO	$5.100.000,00
5	DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024	PAC AGOSTO	$5.100.000,00
6	DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE	$5.100.000,00
7	DESDE EL 1 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE	$5.100.000,00
8	DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE	$5.100.000,00
9	DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE	$4.590.000,00

CONTRATISTA	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. DEVIA RIVERA ALEJANDRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$45.900.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	DESDE EL 29 DE ENERO DE 2024 Y HASTA EL 27 DE OCTUBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO	30 de enero de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

<table>
<tr><th colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</th></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>06 de febrero de 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Modifíquese parcialmente la cláusula 3 - Forma de pago del documento Clausulado adicional al contrato electrónico de prestación de servicios en los cortes de facturación y valores a pagar por cada PAC, PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde el 30 de enero de 2024 y hasta el 29 de octubre de 2024, POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: el contratista deberá modificar la póliza de cumplimiento N°. 41-44-101280580 Anexo 0, expedida por SEGUROS DEL ESTADO, cuyo tomador es ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA, en los diferentes amparos por cuanto se modifica el plazo de ejecución.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 pagará al Contratista el valor del así:
<table>
<tr><th>PAGOS</th><th>CORTE</th><th>PAC MES</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>DESDE EL 30 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024</td><td>PAC ABRIL</td><td>$5.270.000,00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024</td><td>PAC MAYO</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024</td><td>PAC JUNIO</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>DESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024</td><td>PAC JULIO</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024</td><td>PAC AGOSTO</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024</td><td>PAC SEPTIEMBRE</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>7</td><td>DESDE EL 1 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024</td><td>PAC OCTUBRE</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>8</td><td>DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</td><td>PAC NOVIEMBRE</td><td>$5.100.000,00</td></tr>
<tr><td>9</td><td>DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2024</td><td>PAC DICIEMBRE</td><td>$4.930.000,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO</td><td>DESDE EL 30 DE ENERO DE 2024 Y HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2024.</td></tr>
</table>

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$45.900.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 de agosto de 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modifíquese parcialmente la cláusula 1 - Forma de pago y apropiación presupuestal del documento Clausulado adicional al primer modificatorio 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. Modifíquese parcialmente la cláusula 2 - PLAZO DE EJECUCIÓN del documento Clausulado adicional al primer modificatorio al contrato electrónico de prestación de servicios, quedando hasta el 29 de Noviembre de 2024 y modificando las vigencias de los amparos POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL .
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 pagará al Contratista el valor del así:

PAGOS	CORTE	PAC MES	VALOR A PAGAR
1	DESDE EL 30 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024	PAC ABRIL	$ 5.270.000,00
2	DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO	$ 5.100.000,00
3	DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024	PAC JUNIO	$ 5.100.000,00
4	DESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024	PAC JULIO	$ 5.100.000,00
5	DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024	PAC AGOSTO	$ 5.100.000,00
6	DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE	$ 5.100.000,00
7	DESDE EL 1 DE AGOSTO HASTA EL 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
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO	DESDE EL 30 DE ENERO DE 2024 y HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$45.900.000,00			
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de septiembre de 2024			
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modifíquese parcialmente la cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal del documento "Clausulado adicional al segundo modificatorio al contrato electrónico de prestación de servicios, desde el 30 de enero de 2024 hasta el 20 de diciembre de 2024; 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)- y por ende se debe hacer el ajuste a la POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL			
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 pagará al Contratista el valor del así:			

PAGOS	CORTE	PAC MES	VALOR A PAGAR
1	DESDE EL 30 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024	PAC ABRIL	$ 5.270.000,00
2	DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO	$ 5.100.000,00
3	DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024	PAC JUNIO	$ 5.100.000,00
4	DESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2024	PAC JULIO	$ 5.100.000,00
5	DESDE EL 1 DE JUNIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024	PAC AGOSTO	$ 5.100.000,00
6	DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE	$ 5.100.000,00
7	DESDE EL 1 DE AGOSTO HASTA EL 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	$ 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 DE EJECUCIÓN MODIFICADO	DESDE EL 30 DE ENERO DE 2024 y HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024.			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($ 49.470.000,00)			

En Apiay-Meta, el día veinte (20) del mes de diciembre de 2024, el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Teniente DEVIA RIVERA ALEJANDRA en su calidad de supervisora principal por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2** y la señora ANGELA PATRICIA VELASCO ORTIZ en su calidad de CONTRATISTA; efectúan el correspondiente recibo total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ASESORIAS BRINDADAS DESDE EL 01 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 DENTRO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 EN LAS ETAPAS	01	SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN DESDE EL 01 HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024, COMO CONSTA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES ANEXO A LA PRESENTE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN.

PRECONTRACTUAL (ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN) Y CONTRACTUAL (ACOMPAÑAMIENTO FRENTE A LOS CONTRATISTAS - REUNIONES Y RESPUESTAS).		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

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

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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

N/A

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

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

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

  SI: ____ NO: ____ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: N/A**

SI____ NO ____

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 45.900.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN	$ 3.570.000,00	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$49.470.000,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2024	$5.270.000,00	Cuenta de cobro N° 1 de fecha 29 de febrero de 2024.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2024	$ 5.100.000,00	Cuenta de cobro N° 2 de fecha 31 de marzo de 2024
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2024	$ 5.100.000,00	Cuenta de cobro N° 3 de fecha 30 de abril de 2024.
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2024	$ 5.100.000,00	Cuenta de cobro N° 4 de fecha 31 de mayo de 2024.
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2024	$ 5.100.000,00	Cuenta de cobro N° 5 de fecha 30 de junio de 2024.
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2024	$ 5.100.000,00	Cuenta de cobro N° 6 de fecha 31 de julio de 2024.
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2024	$ 5.100.000,00	Cuenta de cobro N° 7 de fecha 30 de septiembre de 2024.
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2024	$ 5.100.000,00	Cuenta de cobro N° 8 de fecha 31 de octubre de 2024.
NOVENO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024	$ 5.100.000,00	Cuenta de cobro N° 9 de fecha 30 de noviembre de 2024.
DECIMO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2024	$ 3.400.000,00	Cuenta de cobro N° 10 de fecha 20 de diciembre de 2024.

Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025		
SALDO	$ 0	N/A

OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción total desde el 01 hasta el 20 de diciembre de 2024, dejando como constancia el informe de actividades presentado por la contratista, los demás aspectos relevantes en cuanto al contrato obran en el informe de supervisión del mes correspondiente.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO CONTRATISTA	**TE. DEFA RIVERA ALEJANDRA** SUPERVISORA PRINCIPAL

CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
ORDENADOR DEL GASTO

Bogotá D.C, 20 de Diciembre de 2024

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

Asunto Informe de actividades del mes de diciembre
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 diciembre al 20 de diciembre de 2024:

ESTRUCTURACIÓN:

1. Estructuración del proceso No. 053-00-E-CACOM2-GRUAL-2024 de Vigencias Futuras cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGISTICAMENTE, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA"
2. Verificación de la documentación de la TERMINACION UNILATERAL DEL contrato No. 002-E-CACOM-2-ESM-2024 cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR N° 500018403182 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2."

CIERRES CONTRACTUALES: En cuanto a los cierres contractuales se evidencia que se realizó la validación en la pagina SECOP II y no se tenia acceso por lo tanto no se lograron realizar los demás entregables, salvo los del mes de noviembre

EVALUACIONES:

1.EVALUACION POR QUINTA VEZ N° 045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024

REUNIONES:

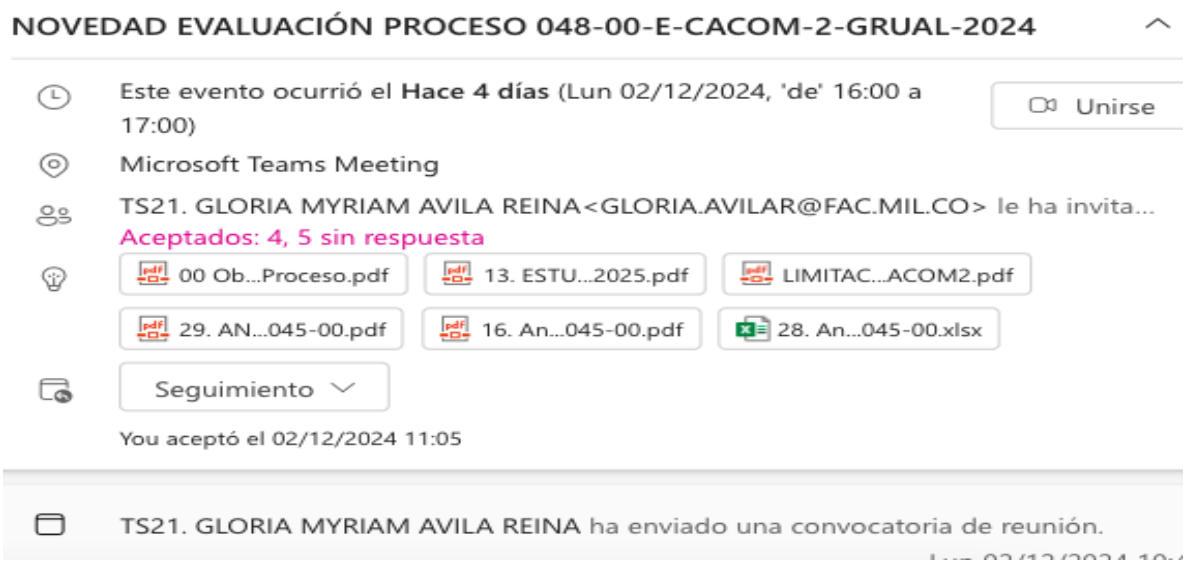
Reunión de forma virtual por novedades en la estructuración del proceso **048-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024** que afecto la evaluación del proceso.

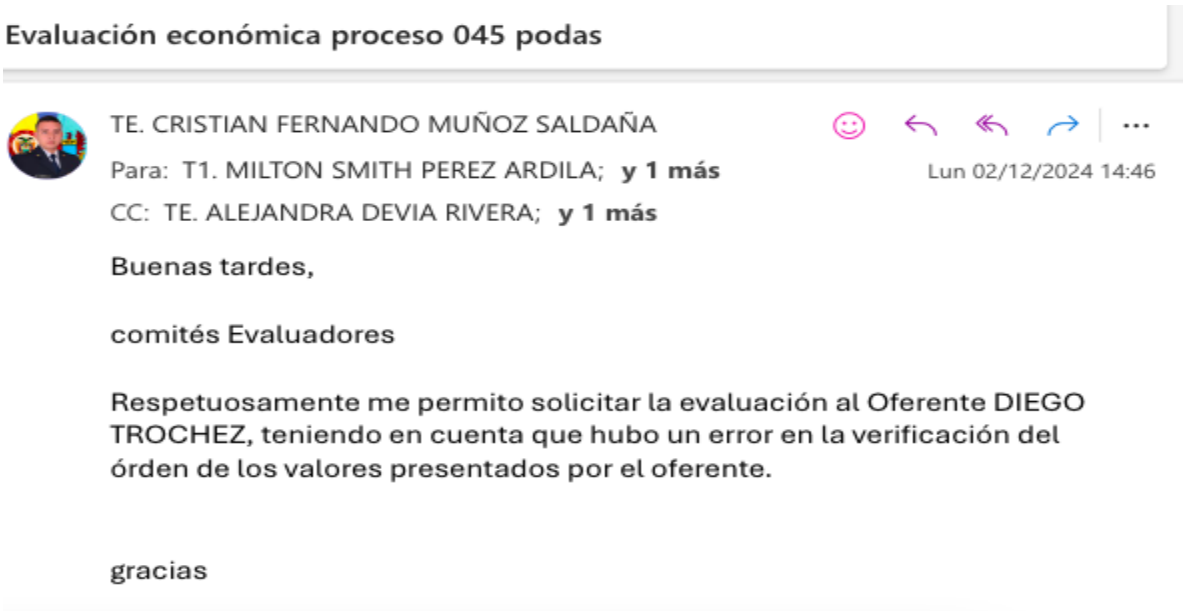
ASISTENCIA PRESENCIAL:

Se deja constancia de que se realizó atención presencial de los servicios contentivos en la ficha técnica del contrato durante los días del 18 de diciembre al 20 de diciembre de 2024, aun que se haya realizado el oficio realizado por la señora TE DEVIA RIVERA ALEJANDRA con fecha 17 de noviembre la asistencia presencial se realizó desde el 18 de noviembre.

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







TE. CRISTIAN FERNANDO MUÑOZ SALDAÑA

Para: T1. MILTON SMITH PEREZ ARDILA; ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO Lun 02/12/2024 15:48

CC: TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA; TS21. GLORIA MYRIAM AVILA REINA; **y 1 más**

Buenas tardes,

Comités Evaluadores
Apiay, Meta

Asunto: Novedad Evaluación económica Proceso No. 045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024.

Me permito informar a los señores comités evaluadores, la novedad evidenciada al momento de realizar la evaluación económica al proceso No. 045-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 cuyo Objeto es "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PODA, TALA Y MANTENIMIENTO A LAS ZONAS VERDES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CPMS FAC SEGÚNESPECIFICACIONES TÉCNICAS"; al momento de emitir el informe final de evaluación el comité evaluador económico se percata de un error en el órden de oferentes de menor a mayor de la verificación aritmética, por lo cual amablemente se solicita a los comités Técnico y Jurídico realizar la verificación de requisitos habilitantes al oferente " DIEGO TROCHEZ".



TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA

Para: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO Mié 04/12/2024 14:1

Reenvió este mensaje el Mié 04/12/2024 19:38.

SOLICITUD DE AUTORIZACIO... 28 KB

incapacidad Diana Carolina e... 304 KB

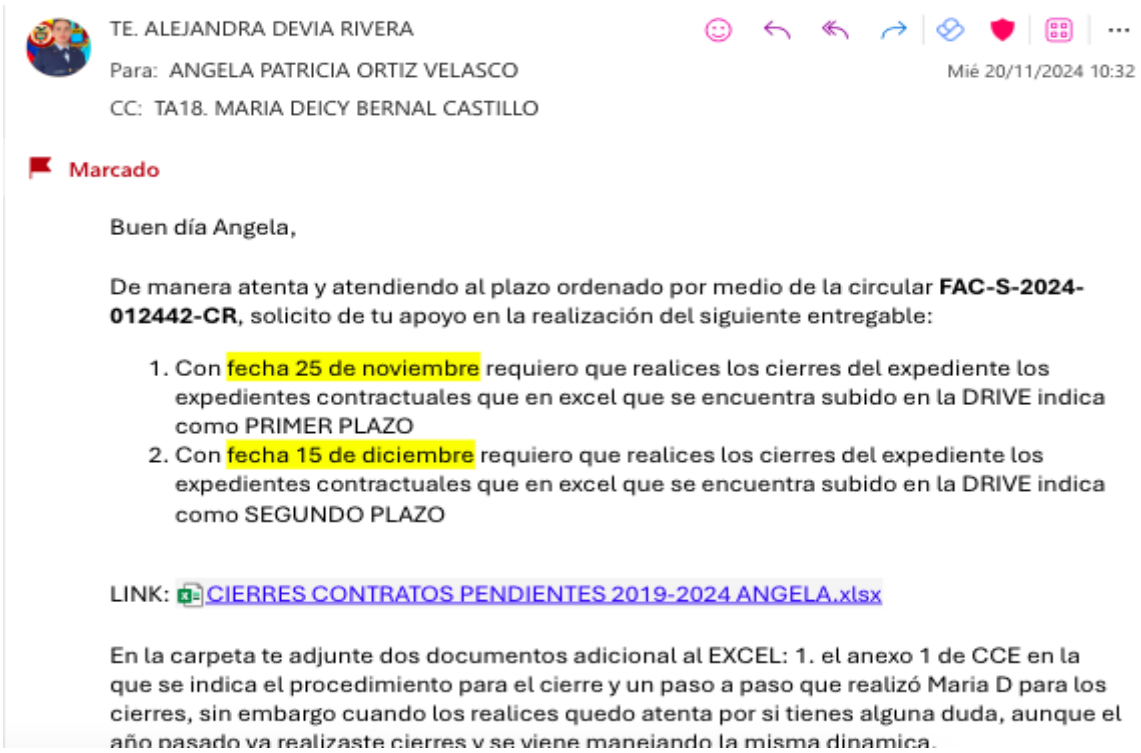
Mostrar los 3 datos adjuntos (438 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

Hola Angela buenas tardes,

De manera atenta me permito enviar los presente documentos remitidos por parte de sanidad para que se proceda con la terminación bilateral de proceso. Quedo pendiente a tu conepto.

Gracias,

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



TE. ALEJANDRA DEVIA RIVERA

Para: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

Mié 20/11/2024 10:32

CC: TA18. MARIA DEICY BERNAL CASTILLO

Marcado

Buen día Angela,

De manera atenta y atendiendo al plazo ordenado por medio de la circular **FAC-S-2024-012442-CR**, solicito de tu apoyo en la realización del siguiente entregable:

1. Con fecha 25 de noviembre requiero que realices los cierres del expediente los expedientes contractuales que en excel que se encuentra subido en la DRIVE indica como PRIMER PLAZO
2. Con fecha 15 de diciembre requiero que realices los cierres del expediente los expedientes contractuales que en excel que se encuentra subido en la DRIVE indica como SEGUNDO PLAZO

LINK: CIERRES CONTRATOS PENDIENTES 2019-2024 ANGELA.xlsx

En la carpeta te adjunte dos documentos adicional al EXCEL: 1. el anexo 1 de CCE en la que se indica el procedimiento para el cierre y un paso a paso que realizó Maria D para los cierres, sin embargo cuando los realices quedo atenta por si tienes alguna duda, aunque el año pasado ya realizaste cierres y se viene manejando la misma dinamica.

Atentamente,

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

Apiay-Meta, 20 de diciembre de 2024.

CUENTA DE COBRO Nº 10

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

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
CC: 34.328.153

LA SUMA DE :

$ 3.400.000,00
TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE:

ASESORIAS BRINDADAS DESDE EL 01 DE DICIEMBRE HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 DENTRO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2 EN LAS ESTAPAS PRECONTRACTUAL (ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN) Y CONTRACTUAL (ACOMPAÑAMIENTO FRENTE A LOS CONTRATISTAS - REUNIONES Y RESPUESTAS Y MODIFICATORIOS QUE TUVIERON LUGAR).

DURANTE EL PERÍODO:

DESDE EL 01 DE DICIEMBRE HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024
En cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato 002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024

Firma



ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
CC: 34.328.153 DE POPAYAN

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500508532

CONTRATO: 4600231609

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	20.12.2024
CONTRATO No.	CTO 002-2024		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500508532, contrato interno 4600231609 de fecha 20.12.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500508532	00010	1002182024	SERV PROF ABOGADO GESTION CONTRACTUAL				3.400.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 3.400.000,00

OBSERVACIONES

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

FIRMAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Villavicencio – Meta, 20 de Diciembre de 2024

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

Yo, **ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO** identificada con numero de ciudadanía No. 34.328.153 de Popayán, en mi condición de PERSONA NATURAL certifico el pago de aportes a seguridad social en pensión, salud y riesgos laborales del contrato No. 002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024 cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2".**

Se anexa planilla de apago

Cordialmente,



ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
CC 34.328.153 de Popayán

Villavicencio-Meta, 20 de Diciembre de 2024

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

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

Código actividad económica Industria y Comercio 6910



Firma:
Nombre completo: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
Número de Cédula: 34.328.153
Correo electrónico: angie.party23@gmail.com
Número de celular: 316 7949961
Dirección para notificaciones: CLL 44 C BIS # 50-26 BLOQUE C APTO 407

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34328153		ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLl 56a # 58-89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8361725	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1059595640	9477441653	N	2025/01/15	2024/11/18	BANCO AV VILLAS	0	$394,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	34328153	ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA		X						A	X			▫						230301	30	EPS008	30		0	14-23	30	0	No
2	CC	34328153	ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA		X						C	X									230301	30	EPS008	30		0	14-23	30	0	No
Total			**Afiliados(1)**																										

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34328153		ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLl 56a # 58-89	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8361725	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1059595640	9477441653	N	2025/01/15	2024/11/18	BANCO AV VILLAS	0	$394,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$217,600	$0	$0	$217,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$217,600	$0	$0	$217,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,100	$0	$0	$7,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,100	$0	$0	$7,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,000	$0	$0	$170,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$170,000	$0	$0	$170,000
TOTAL				1	$394,700	$0	$0	$394,700

Banco AV Villas

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

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

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

Fecha de expedición: 18/11/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

¿Tienes preguntas? Contáctanos en la Línea Audiovillas

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

Grupo AVAL

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-17-7:27 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
Cédula de Ciudadanía	34328153	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Ahorro	725712637		Pesos		Activa	2026/03/01

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	17/12/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	340924	**Fecha Registro:**	2024-12-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	21724	**Nro. Cdp:**	3024	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	5.100.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.100.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	34328153	**Razón Social:**	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	9	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2024-12-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

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

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TE. DEVIA RIVERA ALEJANDRA**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024**
Objeto del contrato	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2"**
Valor inicial del contrato	**$ 45.900.000,00**
Adición	**$ 3.570.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 49.470.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-008-002-01	10		SERVICIOS JURÍDICOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2	**$ 49.470.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 49.470.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 49.470.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	ABRIL DE 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01 R-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2	$ 5.270.000,00	$ 5.270.000,00	$ 44.200.000,00
2	MAYO DE 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01 R-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 39.100.000,00
3	JUNIO DE 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01 R-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 34.000.000,00
4	JULIO DE 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01 R-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 28.900.000,00
5	AGOSTO DE 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01 R-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 23.800.000,00
6	SEPTIEMBRE DE 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01 R-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 18.700.000,00
7	NOVIEMBRE DE 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01 R-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 13.600.000,00
8	DICIEMBRE DE 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01 R-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 8.500.000,00
9	DICIEMBRE Y/O CXP 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01 R-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 3.400.000,00
10	DICIEMBRE Y/O CXP 2024	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01 R-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2	$ 3.400.000,00	$ 3.400.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 49.470.000,00**	**$ 49.470.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA	
POSTFIRMA	TE. DEVIA RIVERA ALEJANDRA
FECHA	20/12/2024

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-02-2:47 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3024 de fecha 2024-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	21724	**Fecha Registro:**	2024-01-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	45.900.000,00	**Valor Total Operaciones:**	3.570.000,00			**Valor Actual:**	49.470.000,00	**Saldo x Obligar:**	18.700.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79803065	**Nombre:**	ANDRES ROSERO CAICEDO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2024-10-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2024-10-02	45.900.000,00	3.570.000,00		
					Total:	45.900.000,00	3.570.000,00	49.470.000,00	18.700.000,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-01	5.270.000,00	0,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-01	5.100.000,00	0,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-03	5.100.000,00	0,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-01	5.100.000,00	0,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-01	5.100.000,00	0,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-02	5.100.000,00	0,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-01	0,00	0,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-01	5.100.000,00	5.100.000,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-02	5.100.000,00	5.100.000,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-23	3.400.000,00	3.400.000,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-16	5.100.000,00	5.100.000,00	NINGUNO

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

TE. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)