



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM -2

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: Diciembre 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
-------	-------	---------	---------------

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****05****VIGENCIA:****12-12-2024**

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

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****05****VIGENCIA:****12-12-2024****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:


- 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)-.
- 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.
- 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 2024Porcentaje Avance en tiempo: 100 %Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

Porcentaje de pagos realizados: 100 %Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

De conformidad con las cuentas de cobro N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 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: MHjnanarajo		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.					
<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>									
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:	2024-04-10	Código de Referencia:	04500072000106221824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	5.270.000,00	Valor Deduciones:	20.350,00	Valor Neto:	5.243.650,00	Saldo x Pagar:	0,00		
<b>VALORES PAGADOS</b>									
TRM Pago		Valor Bruto	5.270.000,00	Valor Deduciones	20.350,00	Valor Neto	5.243.650,00		
<b>REINTEGROS</b>									
Números		No Recaudos:		Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>									
Identificación:	34328153	Razón Social:	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
<b>CUENTA BANCARIA</b>									
Número:	725712637	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN				Número: PAC-9-2024-002234-CR					
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final				Tipo: OFICIO Fecha: 2024-04-12					
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR PAGADO MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	USO DE PROYECTOS ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	5.270.000,00	0,00	5.270.000,00		0,00	0,00
<b>DEDUCCIONES</b>									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-05-01-47	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,500 %	20.350,00	20.350,00			
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>									
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		
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: MHjnanarajo		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.					
<b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b>									
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 Deduciones:	25.500,00	Valor Neto:	5.074.500,00	Saldo x Pagar:	0,00		
<b>VALORES PAGADOS</b>									
TRM Pago		Valor Bruto	5.100.000,00	Valor Deduciones	25.500,00	Valor Neto	5.074.500,00		
<b>REINTEGROS</b>									
Números		No Recaudos:		Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:		Reintegrado Neto Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:		Reintegrado Neto Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>									
Identificación:	34328153	Razón Social:	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
<b>CUENTA BANCARIA</b>									
Número:	725712637	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DY - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN				Número: FAC-5-2024-002603-CR					
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final				Tipo: OFICIO Fecha: 2024-04-29					
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR PAGADO MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	USO DE PROYECTOS ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00		0,00	0,00
<b>DEDUCCIONES</b>									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-05-01-47	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,500 %	25.500,00	25.500,00			
<b>LINEAS DE PAGO VINCULADA</b>									
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		
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)								Página 1 de 1	



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhjanranjo Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad 6 Subunidad ejecutora: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-06-7:43 a. m.

Formulario de Orden de Pago Presupuestal for N° 3. Includes sections for: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL, VALORES PAGADOS, REINTEGROS, TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO, CUENTA BANCARIA, DOCUMENTO SOPORTE, ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS, DEDUCCIONES, LINEAS DE PAGO VINCULADA, and FIRMA(S) RESPONSABLE(S).

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhjanranjo Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad 6 Subunidad ejecutora: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-03-10:01 a. m.

Formulario de Orden de Pago Presupuestal for N° 4. Includes sections for: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL, VALORES PAGADOS, REINTEGROS, TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO, CUENTA BANCARIA, DOCUMENTO SOPORTE, ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS, DEDUCCIONES, LINEAS DE PAGO VINCULADA, and FIRMA(S) RESPONSABLE(S).



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHnaranjo	Jose Oswaldo Naranjo Casas						
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2						
				Fecha y Hora Sistema:	2024-06-01-7:53 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:	2024-09-01	Código de Referencia:		04500072000253293824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0.00					
Valor Bruto:	5.100.000,00	Valor Deduciones:		25.500,00	Valor Neto:	5.074.500,00	Saldo a Pagar: 0.00					
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	5.100.000,00	Valor Deduciones	25.500,00	Valor Neto	5.074.500,00					
						Moneda Base Compra	Valor MBC					
REINTEGROS												
Números				No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00							
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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:	725712837	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa					
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	009	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 PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-1008-003 SERVICIOS JURIDICOS 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						
2-01-05-01-87	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	82099324	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 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-08-01	5.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada					

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:

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHImbarbos	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 Deduciones:		25.500,00	Valor Neto:	5.074.500,00	Saldo a Pagar: 0.00
VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.100.000,00	Valor Deduciones	25.500,00	Valor Neto	5.074.500,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS							
Números				No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones 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:	725712837	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	009	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2024-08-26
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS table with columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

DEDUCCIONES table with columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

LINEAS DE PAGO VINCULADA table with columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

Handwritten signature and text: T1. MAYORGA FULLA DEISY BIBIANA, Tesorero CAOOM-2 (E), FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Order of payment form including SIF Nación logo, user information, and detailed tables for payment details, values paid, and deductions.

Digital signature block: NARANJO JOSÉ OSWALDO, Firmado digitalmente por NARANJO CASAS, JOSE OSWALDO, Fecha: 2024.11.05, 13:08:50 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA**  
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**  
**BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

**CÓDIGO:** DE-DEAJU-FR-027  
**VERSIÓN N°:** 05  
**VIGENCIA:** 12-12-2024

- A la Cuenta de cobro N° 8 orden de pago N° 461873824:

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MjNaranjo Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: Jose Oswaldo Naranjo Casas Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-09:39 a. m.							
Número: 461873824		Fecha Registro: 2024-12-02		Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2							
Vigencia Presupuestal Actual		Estado: Pagada		Nro Obligación: 303024 Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago: 2024-12-04		Código de Referencia: 04500072000461873824		Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00							
Valor Bruto: 5.100.000,00		Valor Deduciones: 25.500,00		Valor Neto: 5.074.500,00 Saldo a Pagar: 0,00							
VALORES PAGADOS											
TRM Pago	Valor Bruto	5.100.000,00	Valor Deduciones	25.500,00	Valor Neto						
					5.074.500,00						
					Moneda Base Compra						
					Valor MBC						
REINTEGROS											
Números			No Recaudado:								
Bruto Reintegrado Pesos:			Reintegrado Deduciones Pesos:								
0,00			0,00								
Reintegrado Neto Pesos:			0,00								
Bruto Reintegrado Moneda:			Reintegrado Deduciones Moneda:								
0,00			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: 725712037		Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo: Ahorro Estado: Activa							
TESORERIA											
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN			DOCUMENTO SOPORTE								
Número: 002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024			Tipo: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES Fecha: 2024-12-02								
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO 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 JURIDICOS 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				
2-01-05-01-07	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 802099324			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			2024-12-04	5.100.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada				

NARANJO CASAS JOSE OSWALDO  
 Firmado digitalmente por NARANJO CASAS JOSE OSWALDO  
 Fecha: 2024.12.04 10:32:34 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 1

- A la Cuenta de cobro N° 9 orden de pago N° 502547824:

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MjNaranjo Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: Jose Oswaldo Naranjo Casas Fecha y Hora Sistema: 2024-12-23-10:09 a. m.							
Número: 502547824		Fecha Registro: 2024-12-19		Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2							
Vigencia Presupuestal Actual		Estado: Pagada		Nro Obligación: 339124 Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago: 2024-12-23		Código de Referencia: 04500072000502547824		Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00							
Valor Bruto: 5.100.000,00		Valor Deduciones: 25.500,00		Valor Neto: 5.074.500,00 Saldo a Pagar: 0,00							
VALORES PAGADOS											
TRM Pago	Valor Bruto	5.100.000,00	Valor Deduciones	25.500,00	Valor Neto						
					5.074.500,00						
					Moneda Base Compra						
					Valor MBC						
REINTEGROS											
Números			No Recaudado:								
Bruto Reintegrado Pesos:			Reintegrado Deduciones Pesos:								
0,00			0,00								
Reintegrado Neto Pesos:			0,00								
Bruto Reintegrado Moneda:			Reintegrado Deduciones Moneda:								
0,00			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: 725712037		Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo: Ahorro Estado: Activa							
TESORERIA											
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN			DOCUMENTO SOPORTE								
Número: 002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024			Tipo: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES Fecha: 2024-12-19								
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO 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 JURIDICOS 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				
2-01-05-01-07	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS 802099324			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			2024-12-20	5.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

NARANJO CASAS JOSE OSWALDO  
 Firmado digitalmente por NARANJO CASAS JOSE OSWALDO  
 Fecha: 2024.12.23 13:09:50 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 1



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

- A la Cuenta de cobro N° 10 orden de pago N° 519512024:



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjnarango Jose Oswaldo Naranjo Casas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-26-8:43 a. m.

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 4 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deduciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deduciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado, Activa.

Table with 4 columns: Tesorería, Documento Soporte, Número, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Table with 12 columns: Dependencia, Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Uso de Proyectos Especiales.

Table with 6 columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado.

Table with 6 columns: Dependencia para afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado.

Firmado digitalmente por NARANJO CASAS JOSE OSWALDO
Fecha: 2024.12.26 09:53:20 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Table with 3 columns: NOMBRES Y APELLIDOS, CARGO, OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO). Includes photo and ID card of Angela Patricia Ortiz Velasco.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

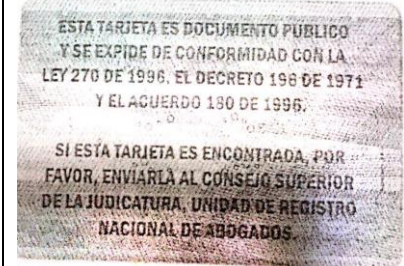
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024



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

No  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  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  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

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 20 de diciembre en las cuales se evidencian los entregables realizados por parte de la señora contratista, 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



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

FAC-S-2024-242606-CI



Defensa



**\*\*FAC-S-2024-242606-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-242606-CI del 12 de diciembre 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 Autorización 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 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 ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO identificada con Cedula de Ciudadanía N° 34328153 de Popayán; quien pernoctará en la UMA del 17 al 20 de diciembre de los corrientes en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, adicional se solicita se autorice el ingreso del vehículo de placas GPP 864.

FAC-S-2024-242606-CI




Defensa



Teniente ALEJANDRA DEVIA RIVERA  
Especialista Jurídico

Anexo:  
AS12. RODRIGUEZ / DECOP

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

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

De igual forma se deja como constancia que dado el cierre fiscal se dio prioridad al trámite del paquete de pago de la presente contratista sin embargo durante este trámite se encuentra que hubo una novedad generada por la señora T1 ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA con la información contenida en la certificación de pago conforme a ello se realizó informe de radicado N° FAC-S-2024-253037-CI en el que se aclara la información de este documento como a continuación se relaciona:

**FAC-S-2024-253037-CI**

**INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA**



**Defensa**



**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**\*\*FAC-S-2024-253037-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-253037-CI del 27 de diciembre 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: Informe novedad Certificación de Pago CTO 002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-2, que en la Certificación No. FAC-S-2024-010808-CI del 23 de diciembre de 2024 Contrato No. 002-00-E-CACOM-2-DEDHU-2024, se digitó por equivocación el valor a pagar por \$3.570.000,00 siendo el valor correcto \$3.400.000,00, de acuerdo a todos los soportes de pago anexos a esta certificación.

Técnico Primero ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

Técnico Especialista Contratación

CT. VILLALOBOS / DEFIN; ASD2. SAAVEDRA / DEFIN

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



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

Por todo lo demás 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.

101.908.176

DEPENDENCIA:

DECOP


	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

## 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		

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			NO APLICA
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, 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

**NOVEDAD EVALUACIÓN PROCESO 048-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024**

Este evento ocurrió el **Hace 4 días** (Lun 02/12/2024, 'de' 16:00 a 17:00) Unirse

Microsoft Teams Meeting

TS21. GLORIA MYRIAM AVILA REINA <GLORIA.AVILAR@FAC.MIL.CO> le ha invita...  
**Aceptados: 4, 5 sin respuesta**

00 Ob...Proceso.pdf    13. ESTU...2025.pdf    LIMITAC...ACOM2.pdf


29. AN...045-00.pdf    16. An...045-00.pdf    28. An...045-00.xlsx

Seguimiento

You aceptó el 02/12/2024 11:05

TS21. GLORIA MYRIAM AVILA REINA ha enviado una convocatoria de reunión.

**Evaluación económica proceso 045 podas**

 **TE. CRISTIAN FERNANDO MUÑOZ SALDAÑA** 😊 ↶ ↷

Para: T1. MILTON SMITH PEREZ ARDILA; **y 1 más** Lun 02/12/2024 14:46

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

Buenas tardes,

comités Evaluadores

Respetuosamente me permito solicitar la evaluación al Oferente DIEGO TROCHEZ, teniendo en cuenta que hubo un error en la verificación del orden de los valores presentados por el oferente.

gracias



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 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"; al momento de emitir el informe final de evaluación el comité evaluador económico se percató de un error en el orden 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 AUTORIZACION...  
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 concepto.

Gracias,

**Teniente DEVIA RIVERA ALEJANDRA**

Especialista Jurídico

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

CC: TA18. MARIA DEICY BERNAL CASTILLO



Mié 20/11/2024 10:32

**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 va realizaste cierres v se viene maneando la misma dinamica.

Atentamente,

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