	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-2026-001872-CP**

FECHA: 25-03-2026

El suscrito ***CORONEL RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 1073 16-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2. LOTE 1: PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM 2*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el 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	34328153
No DOC. SOPORTE	CUENTA DE COBRO N° 1
VALOR TOTAL	$49.801.500,00
VALOR A PAGAR	$5.533.500,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-01
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002390623
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500556165
VIGENCIA	2026
PAC MES	ABRIL
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. 1) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes	21

FAC-S-2026-001872-CP

	Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		***24***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Mayor MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: AS13. VELASQUEZ / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó:MY. AVILA / DECOP

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 27/02/2026
CONTRATO No.	002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2. - LOTE 1: PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM 2
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 pagará al contratista del lote 1, el valor del contrato en nueve (09) pagos con los siguientes cortes:

PARA EL LOTE 1			
PAGOS	**CORTE**	**PAC MES**	**VALOR A PAGAR**
1	DESDE EL 28 DE ENERO 2026 AL 27 DE FEBRERO DE 2026	PAC ABRIL 2026	$5.533.500,00
2	DESDE EL 28 DE FEBRERO 2026 HASTA 27 DE MARZO DE 2026	PAC MAYO 2026	$5.533.500,00
3	DESDE EL 28 DE MARZO 2026 HASTA 27 DE ABRIL DE 2026	PAC JUNIO 2026	$5.533.500,00
4	DESDE EL 28 DE ABRIL 2026 HASTA 27 DE MAYO DE 2026	PAC JULIO 2026	$5.533.500,00
5	DESDE EL 28 DE MAYO 2026 HASTA 27 DE JUNIO DE 2026	PAC AGOSTO 2026	$5.533.500,00
6	DESDE EL 28 DE JUNIO 2026 HASTA 27 DE JULIO DE 2026	PAC SEPTIEMBRE 2026	$5.533.500,00
7	DESDE EL 28 DE JULIO 2026 HASTA 27 DE AGOSTO DE 2026	PAC OCTUBRE 2026	$5.533.500,00
8	DESDE EL 28 DE AGOSTO 2026 HASTA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2026	PAC NOVIEMBRE 2026	$5.533.500,00
9	DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE 2026 HASTA 27 DE OCTUBRE DE 2026	PAC DICIEMBRE 2026	$5.533.500,00
VALOR DEL CONTRATO			***$49.801.500,00***

CONTRATISTA	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. DAZA CHICA EMIRO IGNACIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49’801.500,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio, que se estima desde el 28 de enero de 2026 hasta el 27 de octubre de 2026.
FECHA DE INICIO	28 de enero de 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Apiay-Meta, el día 27 del mes de febrero de 2026, el señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente Daza Chica Emiro Ignacio en su calidad de Supervisor Principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y la señora ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO en su calidad de CONTRATISTA; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los 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**
ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN JURÍDICA DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO	**01**	1. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MATERIALES Y COMPONENTES PARA EL SOSTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MEDIOS DE APOYO TERRESTRE DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.2, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.”

ENTRE EL 28 DE ENERO Y EL 27 DE FEBRERO DE 2026, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2, EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL.		2. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES “PRESTACION DEL SERVICIO DE LAVADO DE TANQUES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ESM DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS” 3. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO Y COMPRESORES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y ESM DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA” 4. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES “PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACION PARA USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182.” 5. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS Y CPMS FAC, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS” 6. SE REALIZA CESIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026, CORRESPONDIENTE A LA PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-2. 7. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES SERVICIOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGÍA GENERAL Y SUPRA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y DE DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. 500018403182 8. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES SUMINISTROS E INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.2, CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS.

		9. REUNION PRESENCIAL PARA LA REVISION DE LAS OBSERVACIONES DEL PROCESO CECION DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2 ESM4031-2026. 10. EVALUACIÓN PROCESO No. 003-00-E-CACOM2-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS, ALIMENTOS, ELEMENTOS DE MANEJO, BIENESTAR, ENTRENAMIENTO Y CUIDADO ANIMAL PARA CANINOS Y EQUINOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2". 11. EVALUACION PROCESO NO. 004-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONTRATAR, "SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Y O VECTORES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS". 12. EVALUACION PROCESO NO. 005-00-E-CACOM-2-GRUSE-2026 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE JARDINERÍA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA FACTURA 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. **NO APLICA**

- **Incrementa el valor del bien:**

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:**

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:**

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	$49’801.500,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$49’801.500,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2026	$5.533.500,00	Cuenta de cobro No. 01 de fecha 27 de febrero de 2026
SALDO PAC	$44.268.000,00	

OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción desde el 28 de enero hasta el 27 de febrero de 2026, dejando como constancia informe de actividades del contratista correspondiente al periodo, en el cual reposan los demás aspectos relevantes en cuanto a la ejecución del contrato.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO **CONTRATISTA**	ST. DAZA CHICA EMIRO IGNACIO **SUPERVISOR**

Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
ORDENADOR DEL GASTO

Villavicencio, Meta, 27 de febrero de 2026

Subteniente
EMIRO IGNACIO DAZA CHICA
Supervisor Contrato No. **002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026**

Asunto: Informe de actividades del período comprendido entre el 28 de enero y el 27 de febrero de 2026.
Nombre del Contratista: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO

Respetuosamente informo al señor supervisor del contrato No. 002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2." **LOTE 1:** PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM 2. las actividades realizadas desde el día 28 de enero al 27 de febrero de 2026:

ESTRUCTURACIONES:

1. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MATERIALES Y COMPONENTES PARA EL SOSTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MEDIOS DE APOYO TERRESTRE DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.2, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS."
2. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "PRESTACION DEL SERVICIO DE LAVADO DE TANQUES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ESM DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS"
3. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO Y COMPRESORES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y ESM DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA"
4. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACION PARA USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182."
5. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS

Y CPMS FAC, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS”

6. SE REALIZA CECION DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026, CORRESPONDIENTE A LA PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL CACOM-2.
7. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES SERVICIOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGÍA GENERAL Y SUPRA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y DE DIAGNÓSTICO OFTALMOLÓGICO PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. 500018403182
8. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES SUMINISTROS E INSUMOS AERONÁUTICOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.2, CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS.

REUNIONES / AUDIENCIAS / RESPUESTA OBSERVACIONES:

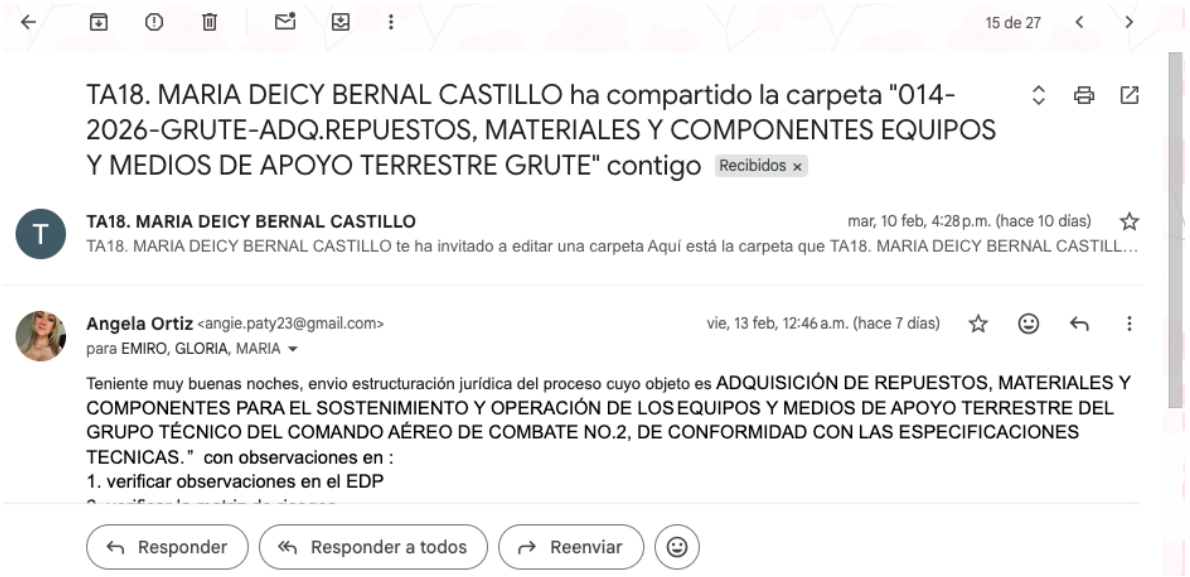
1. ASISTENCIA DE MANERA PRESENCIAL AL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
2. REUNION PRESENCIAL PARA LA REVISION DE LAS OBSERVACIONES DEL PROCESO CECION DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 005-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026

EVALUACIÓN:

1. EVALUACIÓN PROCESO No. 003-00-E-CACOM2-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES “ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS, ALIMENTOS, ELEMENTOS DE MANEJO, BIENESTAR, ENTRENAMIENTO Y CUIDADO ANIMAL PARA CANINOS Y EQUINOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 2”
2. EVALUACION PROCESO NO. 004-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONTRATAR, “SERVICIO DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Y O VECTORES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS”.
3. EVALUACION PROCESO NO. 005-00-E-CACOM-2-GRUSE-2026 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE JARDINERÍA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2 DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

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



15 de 27

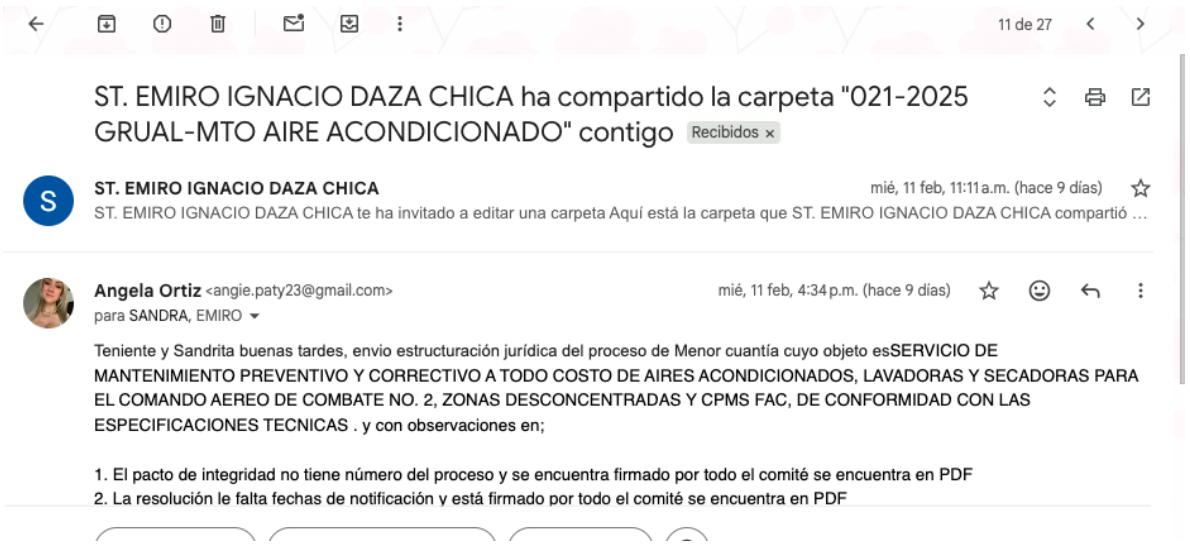
TA18. MARIA DEICY BERNAL CASTILLO ha compartido la carpeta "014-2026-GRUTE-ADQ.REPUESTOS, MATERIALES Y COMPONENTES EQUIPOS Y MEDIOS DE APOYO TERRESTRE GRUTE" contigo Recibidos ×

TA18. MARIA DEICY BERNAL CASTILLO mar, 10 feb, 4:28 p.m. (hace 10 días)
TA18. MARIA DEICY BERNAL CASTILLO te ha invitado a editar una carpeta Aquí está la carpeta que TA18. MARIA DEICY BERNAL CASTILL...

Angela Ortiz <angie.paty23@gmail.com> vie, 13 feb, 12:46 a.m. (hace 7 días)
para EMIRO, GLORIA, MARIA

Teniente muy buenas noches, envio estructuración jurídica del proceso cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MATERIALES Y COMPONENTES PARA EL SOSTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS Y MEDIOS DE APOYO TERRESTRE DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.2, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS." con observaciones en :
1. verificar observaciones en el EDP

Responder Responder a todos Reenviar



11 de 27

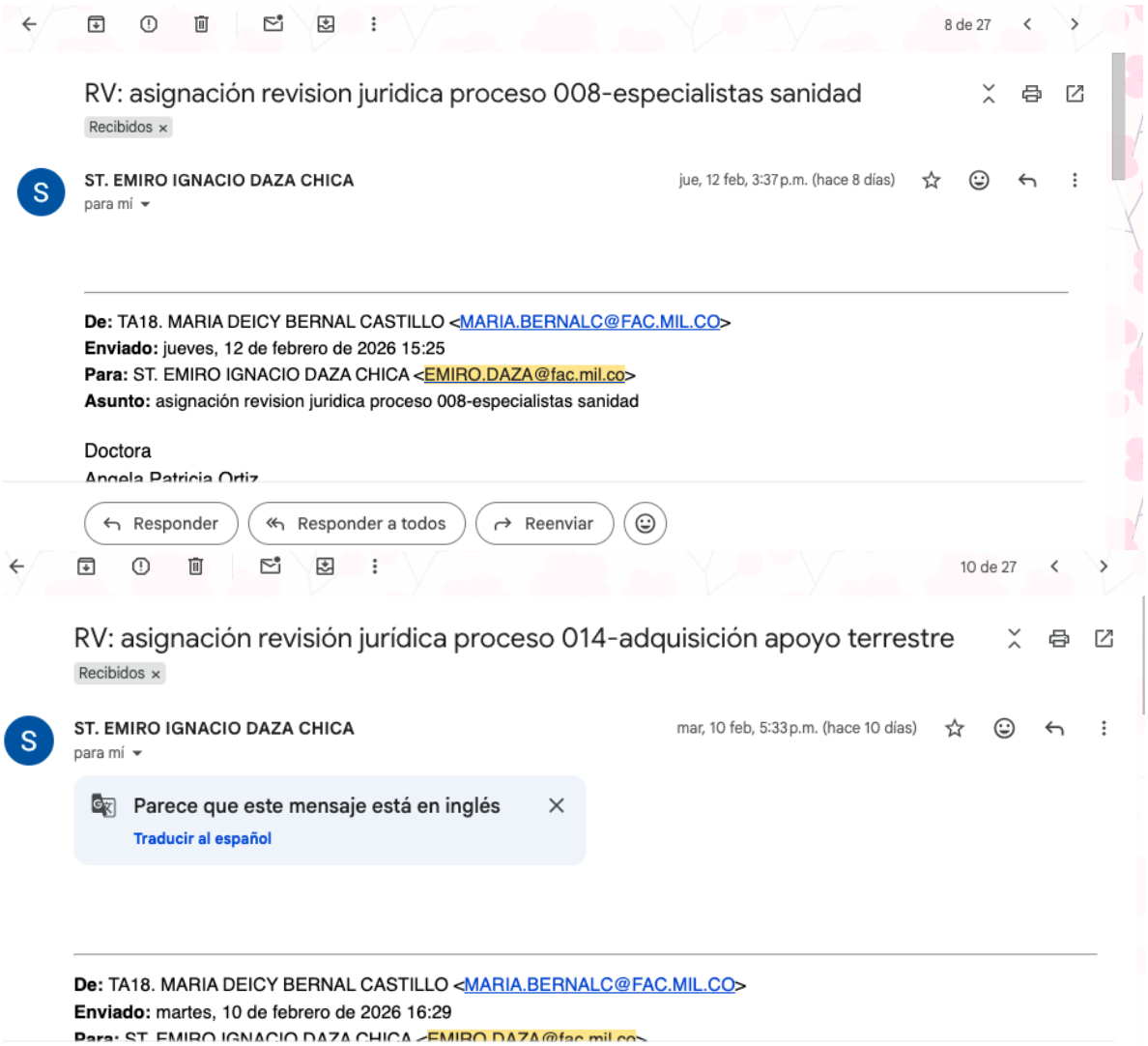
ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA ha compartido la carpeta "021-2025 GRUAL-MTO AIRE ACONDICIONADO" contigo Recibidos ×

ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA mié, 11 feb, 11:11 a.m. (hace 9 días)
ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA te ha invitado a editar una carpeta Aquí está la carpeta que ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA compartió ...

Angela Ortiz <angie.paty23@gmail.com> mié, 11 feb, 4:34 p.m. (hace 9 días)
para SANDRA, EMIRO

Teniente y Sandrita buenas tardes, envio estructuración jurídica del proceso de Menor cuantía cuyo objeto esSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS Y CPMS FAC, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS . y con observaciones en;

1. El pacto de integridad no tiene número del proceso y se encuentra firmado por todo el comité se encuentra en PDF
2. La resolución le falta fechas de notificación y está firmado por todo el comité se encuentra en PDF



8 de 27

RV: asignación revision juridica proceso 008-especialistas sanidad

Recibidos ×

ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA jue, 12 feb, 3:37 p.m. (hace 8 días)

para mí

De: TA18. MARIA DEICY BERNAL CASTILLO <MARIA.BERNALC@FAC.MIL.CO>
Enviado: jueves, 12 de febrero de 2026 15:25
Para: ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA <EMIRO.DAZA@fac.mil.co>
Asunto: asignación revision juridica proceso 008-especialistas sanidad

Doctora
Angela Patricia Ortiz

Responder | Responder a todos | Reenviar

10 de 27

RV: asignación revisión jurídica proceso 014-adquisición apoyo terrestre

Recibidos ×

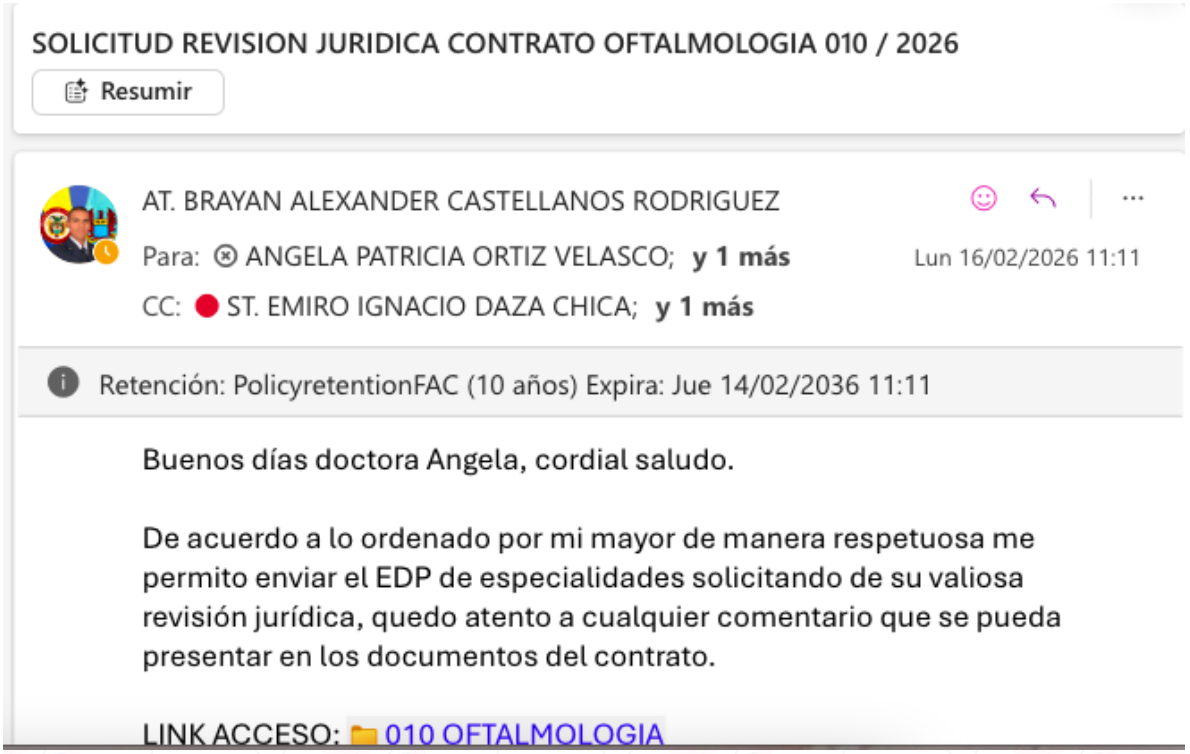
ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA mar, 10 feb, 5:33 p.m. (hace 10 días)

para mí

Parece que este mensaje está en inglés

Traducir al español

De: TA18. MARIA DEICY BERNAL CASTILLO <MARIA.BERNALC@FAC.MIL.CO>
Enviado: martes, 10 de febrero de 2026 16:29
Para: ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA <EMIRO.DAZA@fac.mil.co>



SOLICITUD REVISION JURIDICA CONTRATO OFTALMOLOGIA 010 / 2026

Resumir

AT. BRAYAN ALEXANDER CASTELLANOS RODRIGUEZ

Para: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO; **y 1 más**

Lun 16/02/2026 11:11

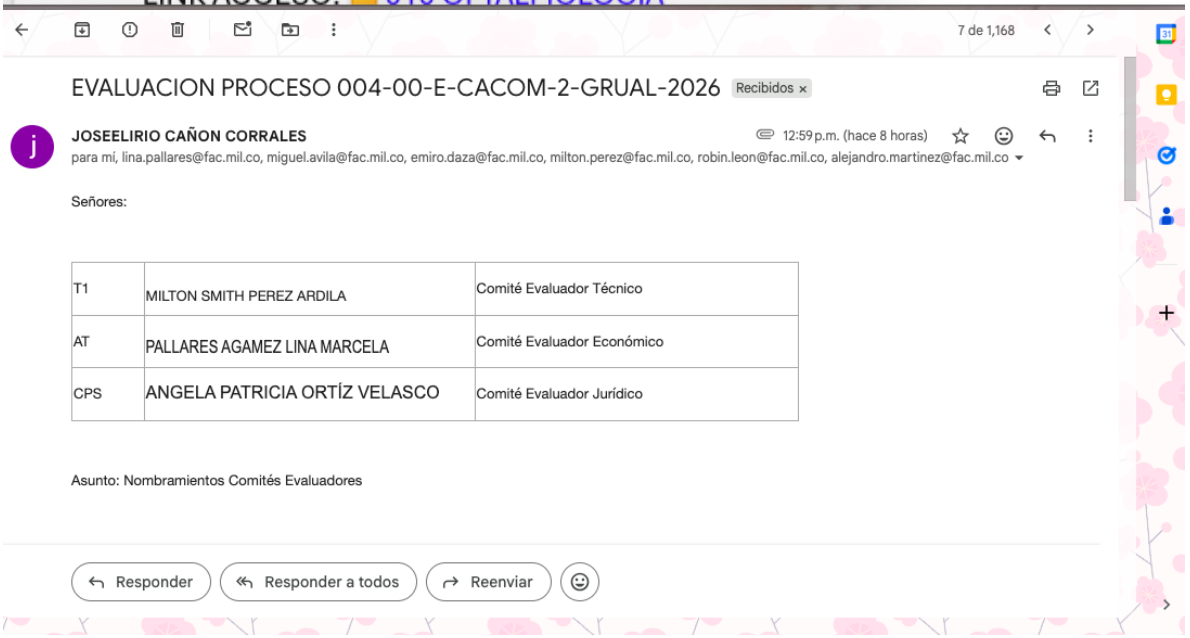
CC: ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA; **y 1 más**

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 14/02/2036 11:11

Buenos días doctora Angela, cordial saludo.

De acuerdo a lo ordenado por mi mayor de manera respetuosa me permito enviar el EDP de especialidades solicitando de su valiosa revisión jurídica, quedo atento a cualquier comentario que se pueda presentar en los documentos del contrato.

LINK ACCESO: 010 OFTALMOLOGIA



7 de 1,168

EVALUACION PROCESO 004-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 Recibidos ×

JOSEELIRIO CAÑON CORRALES 12:59 p.m. (hace 8 horas)

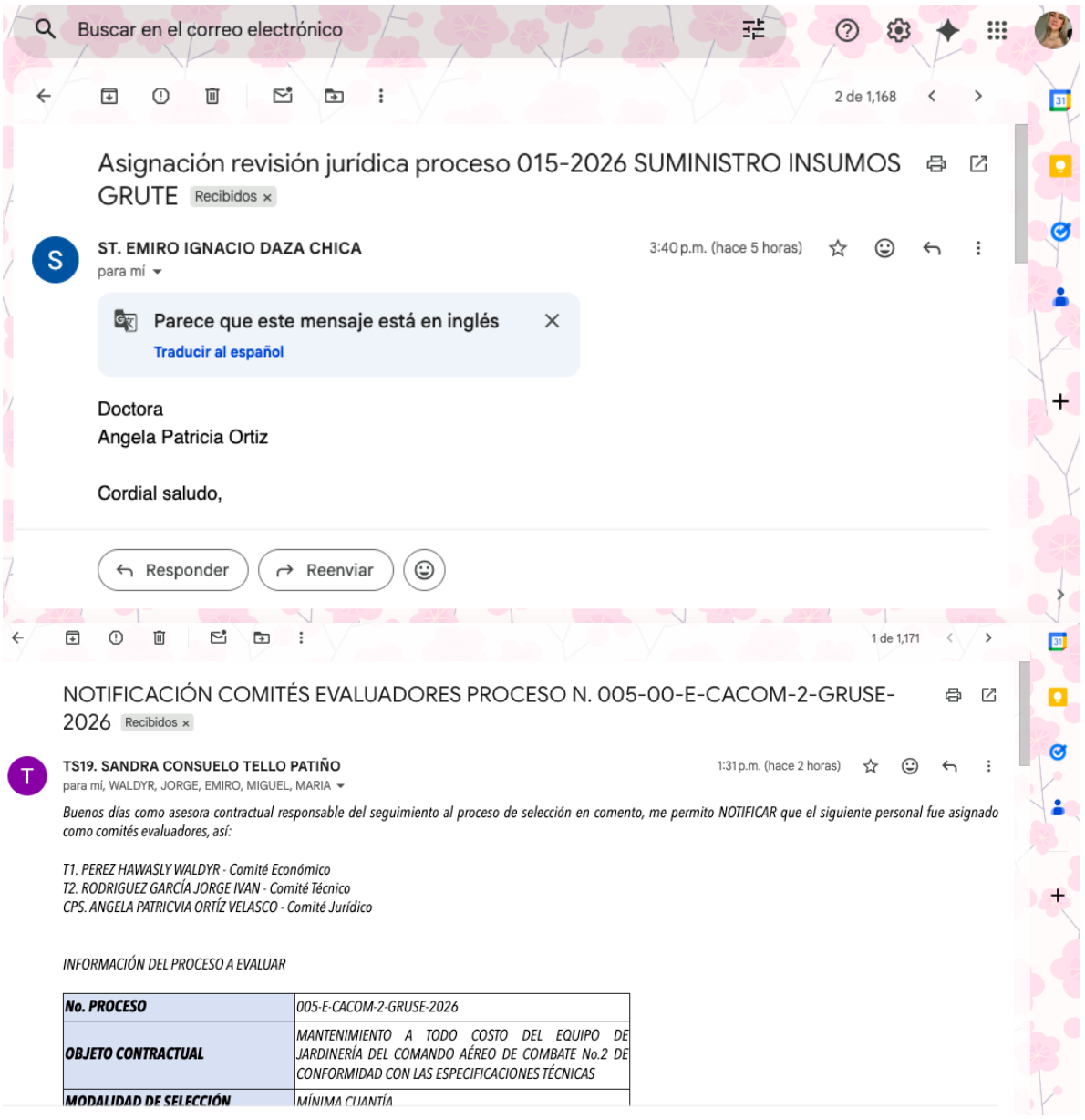
para mi, lina.pallares@fac.mil.co, miguel.avila@fac.mil.co, emiro.daza@fac.mil.co, milton.perez@fac.mil.co, robin.leon@fac.mil.co, alejandro.martinez@fac.mil.co

Señores:

T1	MILTON SMITH PEREZ ARDILA	Comité Evaluador Técnico
AT	PALLARES AGAMEZ LINA MARCELA	Comité Evaluador Económico
CPS	ANGELA PATRICIA ORTÍZ VELASCO	Comité Evaluador Jurídico

Asunto: Nombramientos Comités Evaluadores

Responder Responder a todos Reenviar



Atentamente,

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

Apiay-Meta, 27 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO Nº 1

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

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
CC: 34.328.153

LA SUMA DE :

$ 5.533.500,00
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE ENERO Y EL 27 DE FEBRERO DE 2026, EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL (ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN JURÍDICA DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES), ASÍ COMO EN LA ETAPA CONTRACTUAL, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO, RESPUESTA A OBSERVACIONES, PROYECCIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTUACIONES DERIVADAS DE LOS PROCESOS

DURANTE EL PERÍODO:

DESDE EL 28 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2026
En cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato 002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026 (Lote 1).

Firma

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
CC: 34.328.153 DE POPAYAN

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500556165

CONTRATO: 4600262998

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.03.2026
CONTRATO No.	CTO 002-26		
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 4500556165, contrato interno 4600262998 de fecha 25.03.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500556165	00010	1002390623	SERV PROFESIONALES JURIDICO				5.533.500,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	5.533.500,00

OBSERVACIONES

002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2. LOTE 1: PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM 2

FIRMAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Villavicencio – Meta, 27 de febrero de 2026

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 y salud del contrato No. 002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 – LOTE 1: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM-2".**

Se anexa planilla de pago vigente, teniendo en cuenta las fechas establecidas por el respectivo pago.

Cordialmente,

ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
CC 34.328.153 de Popayán

Villavicencio-Meta, 27 de febrero de 2026

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 UVT al 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 2026?**		**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 # 45-28 BLOQUE 3 APTO 704

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 44c #45-28 T3 APTO 704	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3167949961	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	105677341	9500805091	I	2026/03/12	2026/03/02	BANCO AV VILLAS	0	$630,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	34328153	ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA																		230301	30	EPS008	30		0		0	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 44c #45-28 T3 APTO 704	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3167949961	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	105677341	9500805091	I	2026/03/12	2026/03/02	BANCO AV VILLAS	0	$630,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$354,200	$0	$0	$354,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$354,200	$0	$0	$354,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,700	$0	$0	$276,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$276,700	$0	$0	$276,700
TOTAL				1	$630,900	$0	$0	$630,900

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2026-01
Período Salud : 2026-01

Se certifica que en la fecha 2026-02-20 la empresa FAC COMANDO AEREO DE COMBATE 2 con documento de identificación NI 800141627 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA identificado con CC-34328153, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-800141627	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE 2

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
36284328	Y	2026-02-20	0,0696

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	3

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2026-02
Período Salud : 2026-02

Se certifica que en la fecha 2026-03-04 la empresa FAC COMANDO AEREO DE COMBATE 2 con documento de identificación NI 800141627 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA identificado con CC-34328153, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-800141627	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE 2

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
36466111	Y	2026-03-04	0,0696

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

PAGADO

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: 07/01/2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHlrodrigg	Luz Mery Rodriguez Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-25-9:48 a. 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	2026/12/30

	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	**ST. DAZA CHICA EMIRO IGNACIO**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2 SECOM**
No. Contrato	**002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2. LOTE 1: PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM 2**
Valor inicial del contrato	**$ 49.801.500,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 49.801.500,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-002-01	10	N/A	SERVICIOS JURÍDICOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM 2.	**$ 49.801.500,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 49.801.500,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 49.801.500,00**
			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 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM 2.	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 44.268.000,00
TOTALES							**$ 5.533.500,00**	**$ 5.533.500,00**	**$ 44.268.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. DAZA CHICA EMIRO IGNACIO
FECHA	27/02/2026

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: 26/01/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1526 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	27626	**Fecha Registro:**	2026-01-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	49.801.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	49.801.500,00	**Saldo x Obligar:**	49.801.500,00

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:	13721492	**Nombre:**	OMAR EDGARDO REATIGA RINCON	**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-DECOP-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-26

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		49.801.500,00	0,00		
					Total:	49.801.500,00	0,00	49.801.500,00	49.801.500,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS LOTE 1 PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM 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	2026-04-01	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-01	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-01	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-01	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-03	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-01	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-01	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-02	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-01	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

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:	25/03/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	36126	**Fecha Registro:**	2026-03-25	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Honorarios Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	27626	**Nro. Cdp:**	1526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.533.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.533.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	34328153	**Razón Social:**	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-03-25

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2. LOTE 1: PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA
Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)