	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-2026-003203-CP**

FECHA: 05-05-2026

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° 2***
VALOR TOTAL	***$49.801.500,00***
VALOR A PAGAR	***$5.533.500,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-002-01***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002411915***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500562747***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***MAYO***
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. 2)- Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de	***27***

	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 SAP	
TOTAL FOLIOS		***30***

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: ___X_ TOTAL: _____	**FECHA 27/03/2026**
CONTRATO No.	002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/01/2026
OBJETO	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
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***

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

CONTRATISTA	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
INTERVENTOR (si aplica)	NA
SUPERVISOR	ST. DAZA CHICA EMIRO IGNACIO
VALOR INICIAL	$ 49’801.500,00
FECHA DE INICIO	28 de enero de 2026
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.

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO

Modificatorio No. 1	Fecha: **N/A.**	Objeto: **N/A.**
Modificatorio No. 2	Fecha: **N/A.**	Objeto: **N/A.**
Modificatorio No. 3	Fecha: **N/A.**	Objeto: **N/A.**
N/A.	**N/A.**	**N/A.**

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	Fecha: **N/A.**
Ampliación Suspensión	Fecha: **N/A.**
Reinicio	Fecha: **N/A.**
FORMA DE PAGO FINAL	**N/A.**
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	**N/A.**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**N/A.**

En Apiay-Meta, el día veintisiete (27) del mes de marzo de 2026, el señor **Teniente Coronel OMAR EDGARDO REATIGA RINCON** de Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor 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
NA	NA	NA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NA	NA	NA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN Y EVALUACIÓN JURÍDICA DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO	01	1. **ESTRUCTURACIÓN Y AJUSTE DEL PROCESO No. 016-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES** “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE

COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE FEBRERO Y EL 27 DE MARZO DE 2026, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2, EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL.		PROTECCIÓN CONTRA RAYOS” Se realizó la revisión jurídica integral del proceso, formulación de observaciones al estudio previo, matriz de riesgos y ficha técnica, así como mesa de trabajo para definir la naturaleza contractual y ajustar la estructuración del proceso. 2. **ESTRUCTURACIÓN Y VALIDACIÓN JURÍDICA DEL PROCESO No. 018-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES** “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA EL CACOM 2” Se efectuó la revisión jurídica del estudio previo y documentos del proceso, formulando observaciones orientadas a la unificación de criterios técnicos y adecuada estructuración contractual. 3. **ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA DEL PROCESO No. 013-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026 CUYO OBJETO ES** “SUMINISTRO DE PRÓTESIS AUDITIVAS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM” Se adelantó la revisión jurídica integral, formulando observaciones al estudio previo, matriz de riesgos y proyecto de resolución, garantizando el cumplimiento normativo del proceso. 4. **ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA DEL PROCESO No. 021-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES** “SERVICIO DE INCINERACIÓN DE MATERIAL E INTENDENCIA MILITAR PARA EL CACOM 2” Se realizó la revisión jurídica del proceso, formulando observaciones al estudio previo, ficha técnica, matriz de riesgos y estructuración económica para garantizar la correcta definición del objeto contractual. 5. **ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA DEL PROCESO No. 011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026**

		CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM" Se efectuó la revisión jurídica integral, evidenciando inconsistencias en los documentos base, ausencia de matriz de riesgos y necesidad de ajustes conforme a la normativa vigente. 6. **ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA DEL PROCESO CUYO OBJETO ES** "MANTENIMIENTO A TODO COSTO Y CALIBRACIÓN DE BÁSCULAS DEL CACOM 2" Se realizó la revisión jurídica del proceso, formulando observaciones al estudio del sector, estudio previo, ficha técnica, matriz de riesgos y proyecto de resolución para su adecuada estructuración. 7. **ANÁLISIS JURÍDICO DE LIMITACIÓN A MIPYMES – PROCESO No. 008-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES** "MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE APOYO LOGÍSTICO Y COMPRESORES DEL CACOM 2" Se verificó el cumplimiento de los requisitos legales de la solicitud presentada, concluyendo la improcedencia de la limitación a MIPYMES. 8. **EVALUACIÓN JURÍDICA DEL PROCESO No. 010-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES** "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE EQUIPOS DE COCINA Y REFRIGERACIÓN DEL CACOM 2" Se realizó la evaluación jurídica de las ofertas, verificación de subsanación y emisión de concepto favorable para continuar el proceso. 9. **EVALUACIÓN JURÍDICA DEL PROCESO No. 012-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026 CUYO OBJETO ES** "SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM" Se verificó el cumplimiento de los requisitos

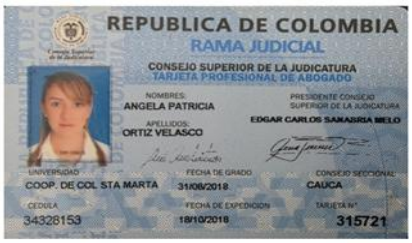
		habilitantes, análisis de subsanación y validación de requisitos jurídicos, emitiendo concepto favorable. 10. **EVALUACIÓN JURÍDICA DEL PROCESO No. 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026 CUYO OBJETO ES** "SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PACIENTES DEL CACOM 2" Se realizó la evaluación jurídica de las ofertas presentadas, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos dentro del proceso contractual. 11. **ACTUACIONES EN ETAPA DE SUBSANACIÓN Y EVALUACIÓN – PROCESOS No. 004-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 Y 005-00-E-CACOM-2-GRUSE-2026** Se elaboraron requerimientos de subsanabilidad, se revisaron las respuestas allegadas por los oferentes y se verificó el cumplimiento de requisitos jurídicos, permitiendo la continuidad de los procesos conforme al orden de elegibilidad.

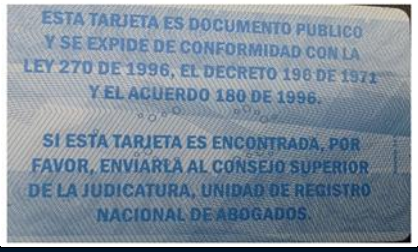
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NA	**NA**	NA

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NA	NA	NA
NA	NA	NA
NA	NA	NA

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

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





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:**
  NA

  Valor del incremento: $____NA____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

- **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:**
  NA

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 49’801.500,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	$0,00	
VALOR FINAL	$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
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2026	$5.533.500,00	Cuenta de cobro No. 02 de fecha 27 de marzo de 2026
SALDO	$38.734.500,00	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

OBSERVACIONES	
Se reciben los servicios a satisfacción desde el 28 de febrero hasta el 27 de marzo 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**
TC. OMAR EDGARDO BEATIGA RINCON Comandante Grupo de Seguridad y Defensa de Bases con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor **ORDENADOR DEL GASTO**	

TC. YENI ANDREA BUSTOS SANCHEZ
Vo. Bo. Gerente de proyecto

Bogotá D.C, 27 de marzo de 2026

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

Asunto Informe de actividades del mes de marzo
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 febrero al 27 de marzo de 2026:

ESTRUCTURACIONES:

1. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS"
2. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE PRÓTESIS AUDITIVAS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. 500018403182 DE CACOM-2".
3. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE PRÓTESIS AUDITIVAS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. 500018403182 DE CACOM-2".
4. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE INCINERACIÓN DE MATERIAL E INTENDENCIA MILITAR PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
5. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD, INCLUYENDO CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS, EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, PARA USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182"

6. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182”
7. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO Y CALIBRACIÓN DE LAS BÁSCULAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2, DE CONFORMIDAD CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”
8. ESTRUCTURACION DEL PROCESO CUYO OBJETO ES " MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE MAQUINA DUPLICADORA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 2 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS”
9. ESTRUCTURACION DE LA ORDEN DE COMPRA CUYO “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS”

REUNIONES / AUDIENCIAS / RESPUESTA OBSERVACIONES:

1. ASISTENCIA DE MANERA PRESENCIAL AL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2

EVALUACIÓN:

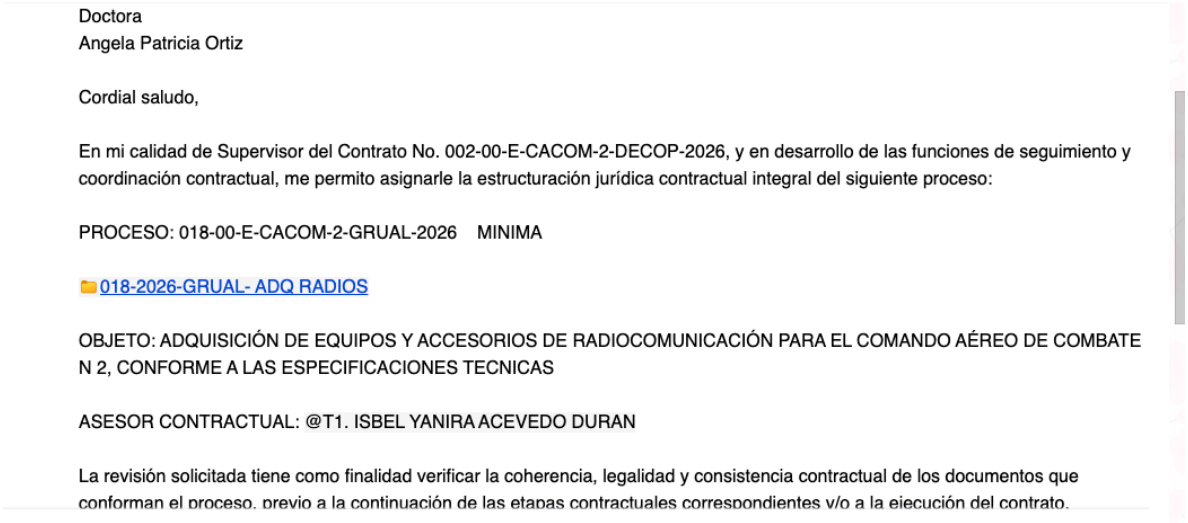
1. EVALUACIÓN PROCESO No. 010-00-E-CACOM2-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LAS CALDERAS, MARMITAS, CUARTOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN, EQUIPOS DE COCCIÓN Y DE COCINA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS”
2. EVALUACIÓN PROCESO 009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM2ESM4031-2026 CUYO OBJETO ES "SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRES A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES PARA LOS PACIENTES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182 DEL CACOM- 2 Y ACOMPAÑANTES QUE LO REQUIERAN".
3. EVALUACIÓN PROCESO 012-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026. CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS ORTÉSICOS Y PROTESICOS PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182"

LIMITACION A MIPYME

1. PROCESO DE MENOR CUANTIA No.008-00-E-CACOM.2-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO Y COMPRESORES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N.2 ESM Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA.

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



Doctora
Angela Patricia Ortiz

Cordial saludo,

En mi calidad de Supervisor del Contrato No. 002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026, y en desarrollo de las funciones de seguimiento y coordinación contractual, me permito asignarle la estructuración jurídica contractual integral del siguiente proceso:

PROCESO: 018-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 MINIMA

018-2026-GRUAL- ADQ RADIOS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N 2, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

ASESOR CONTRACTUAL: @T1. ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

La revisión solicitada tiene como finalidad verificar la coherencia, legalidad y consistencia contractual de los documentos que conforman el proceso, previo a la continuación de las etapas contractuales correspondientes y/o a la ejecución del contrato.

NOTIFICACIÓN COMITÉ EVALUADOR PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 010-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 Resumir

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA
Comité Técnico Evaluador	TE. KLEBER CARO MEJIA	GRUAL
Comité Económico Evaluador	TE. LINA MARÍA CHAVARRO RODRIGUEZ	GRUAL
Comité Jurídico Evaluador	CO. ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO	DECOP

En Referencia al Proceso de Mínima Cuantía **No. 010-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026, cuyo objeto consiste en CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, COMANDO ÁEREO DE COMBATE No. 2, la *"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LAS CALDERAS, MARMITAS, CUARTOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN, EQUIPOS DE COCCIÓN Y DE COCINA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS",*** la Administración informa que han sido designados como integrantes de los Comités Evaluadores: Técnico, Económico y Jurídico.

RE: SOLICITUD REVISION JURIDICA CONTRATO AUDIFONOS 013 / 2026 Recibidos ×

S **ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA** mar, 3 mar, 2:31 p.m. (hace 15 horas)
para BRAYAN, mí

Cordial saludo doctora Angela,

En mi calidad de Supervisor del Contrato No. 002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026, y atendiendo las funciones de seguimiento, coordinación y control contractual, me permito asignar para su revisión y trámite el proceso que antecede.

Lo anterior con el fin de que se verifique la coherencia, legalidad y consistencia jurídica de los documentos que conforman el proceso, conforme a las obligaciones contractuales establecidas.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,

RV: solicitudes limitación a mipymes proceso 008-00 Recibidos ×

ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA
para mí

4:26 p.m. (hace 6 horas)

De: TS21. GLORIA MYRIAM AVILA REINA <GLORIA.AVILAR@FAC.MIL.CO>
Enviado: martes, 3 de marzo de 2026 16:54
Para: ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO <angela.ortiz@fac.mil.co>
Cc: MY. MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ <miguel.avila@FAC.MIL.CO>; ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA <EMIRO.DAZA@fac.mil.co>
Asunto: solicitudes limitación a mipymes proceso 008-00

Buena tarde Angela,

Me permito informar que únicamente llegó una solicitud de limitación a mipymes para el proceso 008-00
Por favor emitir concepto para publicación en el SECOP II
Adjunto archivo comprimido y también los archivos en pdf.
Gracias!

SOLICITUD REVISION JURIDICA CONTRATO AUDIFONOS 013 / 2026 Resumir

AT. BRAYAN ALEXANDER CASTELLANOS RODRIGUEZ
Para: ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA
CC: MY. MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ; **y 4 más**
Mar 3/03/2026 14:03

Importancia alta

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Vie 29/02/2036 14:03

Buenas tardes mi teniente, cordial saludo.

De manera respetuosa me dirijo a ustedes con el animo de solicitar de su amable colaboración con el nombramiento de un estructurador jurídico para la revisión de los siguientes documentos los cuales corresponde al proceso numero **013-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026** cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE PRÓTESIS AUDITIVAS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR No. 500018403182 DE CACOM-2".**

Quedo atento al personal jurídico asignado para cualquier requerimiento del presente proceso.

RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO EVALUADORES C009 - 2026

Resumir

De manera respetuosa me permito enviar notificación y resolución de nombramiento por la cual se designan los funcionarios que conforman los Comités Evaluadores Técnico, Económico y Jurídico dentro del proceso de selección Nº **009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM2ESM4031-2026** cuyo objeto consiste en Contratar, en nombre de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar - Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No. 2, **"SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRES A DIFERENTES DESTINOS NACIONALES PARA LOS PACIENTES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182 DEL CACOM- 2 Y ACOMPAÑANTES QUE LO REQUIERAN".**

Lo recolección de firmas será llevada a cabo por interno con cada uno de los funcionarios con el fin de agilizar la recolección de las mismas.

ORDEN DE LAS OFERTAS DE ACUERDO A OFERTA ECONOMICA

1. EXPRESO BRASILIA EXPRESO BRASILIA.zip
2. TRANLOGI TRANLOGI.zip

NOTIFICACION NOMBRAMIENTO ESTRUCTURADORES, SUPERVISORES CTO 008 SERVICIOS ESPECIALIZADOS Recibidos ×

A **AT. BRAYAN ALEXANDER CASTELLANOS RODRIGUEZ** 4:48 p.m. (hace 3 horas)
para BRAYAN, JOSUE, ANGIE, mí, LUZ

Buenos días, cordial saludo.

De manera respetuosamente y de acuerdo a lo ordenado me permito enviar documentos relacionados al proceso **008- 00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM2ESM4031- 2026** cuyo objeto es "***PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD, INCLUYENDO CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS, EN LAS FASES DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, PARA USUARIOS ADSCRITOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182***" En la cual han sido nombrados de acuerdo a lo estipulado en la resolución de nombramiento No. 001 del 10 de marzo de 2026.

Amablemente solicito sea leída con detenimiento para enterarse de sus obligaciones y funciones. **El tramite de firma se llevará vía WhatsApp- Teams** con el único objetivo de agilizar las firmas.

Muchas gracias por su atención.

S **ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA** lun, 9 mar, 2:27 p.m. (hace 1 día)
para mí

Doctora
Angela Patricia Ortiz

Cordial saludo,

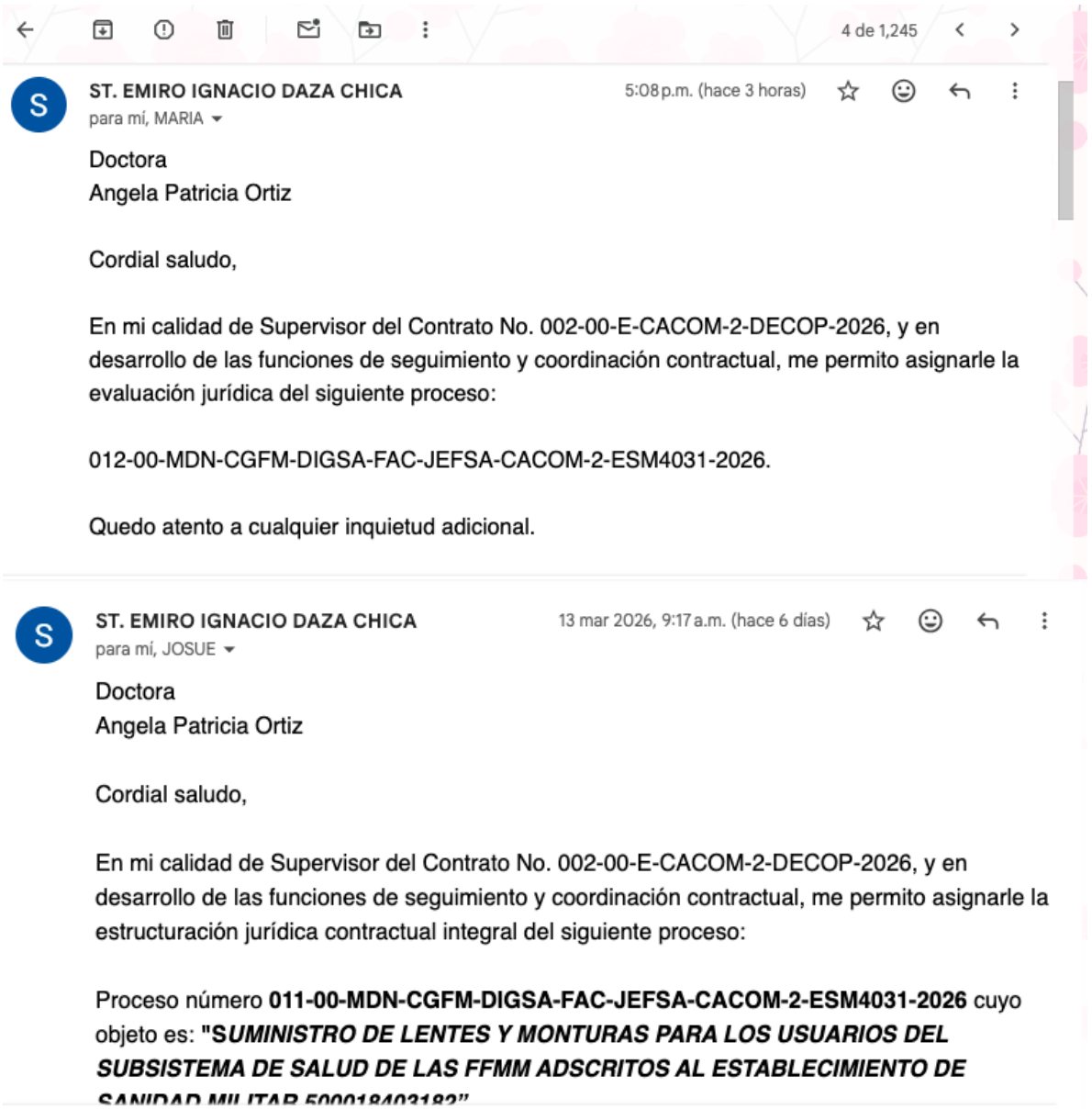
En mi calidad de Supervisor del Contrato No. 002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026, y en desarrollo de las funciones de seguimiento y coordinación contractual, me permito asignarle la estructuración jurídica contractual integral del siguiente proceso:

PROCESO: 021-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 MINIMA

021-2026-GRUAL- INCINERACION

OBJETO: SERVICIO DE INCINERACIÓN DE MATERIAL E INTENDENCIA MILITAR PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ASESOR CONTRACTUAL: ZULAY JIMENEZ



4 de 1,245

ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA 5:08 p.m. (hace 3 horas)
para mí, MARIA

Doctora
Angela Patricia Ortiz

Cordial saludo,

En mi calidad de Supervisor del Contrato No. 002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026, y en desarrollo de las funciones de seguimiento y coordinación contractual, me permito asignarle la evaluación jurídica del siguiente proceso:

012-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026.

Quedo atento a cualquier inquietud adicional.

ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA 13 mar 2026, 9:17 a.m. (hace 6 días)
para mí, JOSUE

Doctora
Angela Patricia Ortiz

Cordial saludo,

En mi calidad de Supervisor del Contrato No. 002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026, y en desarrollo de las funciones de seguimiento y coordinación contractual, me permito asignarle la estructuración jurídica contractual integral del siguiente proceso:

Proceso número **011-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-CACOM-2-ESM4031-2026** cuyo objeto es: ***"SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FFMM ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 500018403182"***



2 de 1,246

Asignación revisión jurídica proceso 023-MTO BÁSCULAS

Recibidos ×

ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA 6:52 p.m. (hace 1 hora)

para mí, MARIA

Doctora
Angela Patricia Ortiz

Cordial saludo,

En mi calidad de Supervisor del Contrato No. 002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026, y en desarrollo de las funciones de seguimiento y coordinación contractual, me permito asignarle la estructuración jurídica contractual integral del siguiente proceso:

Doctora
Angela Patricia Ortiz

Cordial saludo,

En mi calidad de Supervisor del Contrato No. 002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026, y en desarrollo de las funciones de seguimiento y coordinación contractual, me permito asignarle la estructuración jurídica contractual integral del siguiente proceso:

PROCESO: 024-00-E-CACOM-2-GRUCO-2026
024-2026-GRUCO- MTO DUPLICADORA RISSO

OBJETO: MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE MAQUINA DUPLICADORA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 2 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS

ASESOR CONTRACTUAl_ @TS21. GLORIA MYRIAM AVILA REINA

La revisión solicitada tiene como finalidad verificar la coherencia, legalidad y consistencia contractual de los documentos que



1 de 1,258

EDP RADIOS Recibidos ×

T1. ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN 10:01 a.m. (hace 5 horas)

para mí, MARIA

Angela buenos días, te voy a compartir los archivos la carpeta, por lo que no te abrían anoche.
Ya el grupo esta recogiendo firmas de la resolución y pacto de integridad.
Estoy pendiente a lo que requieras.
Gracias

DOCUMENTOS ORDEN DE COMPRA

"Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo".

Técnico Primero Acevedo Durán Isbel
Departamento de Compras Públicas
Comando Aéreo de Combate No. 2
Km 7 Vía Puerto López Vereda Apiay – Meta
Tel. (8) 6616412 Ext. 052-1721

Responder Responder a todos Reenviar

Atentamente,



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

Apiay-Meta, 27 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO Nº 2

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 MCTE

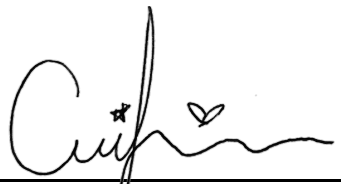
POR CONCEPTO DE:

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 FEBRERO Y EL 27 DE MARZO 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 ASIGNADOS.

DURANTE EL PERÍODO:

DESDE EL 28 DE FEBRERO HASTA 27 DE MARZO 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: 4500562747

CONTRATO: 4600262998

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	05.05.2026
CONTRATO No.			
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 4500562747, contrato interno 4600262998 de fecha 05.05.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500562747	00010	1002411915	SERV PROFESIONALES JURIDICO				5.533.500,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	5.533.500,00

OBSERVACIONES

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
002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026

FIRMAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Villavicencio-Meta, 27 de marzo 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
2026-03	2026-03	154096608	9501696546	I	2026/04/15	2026/03/19	BANCO AV VILLAS	0	$642,500

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	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 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
2026-03	2026-03	154096608	9501696546	I	2026/04/15	2026/03/19	BANCO AV VILLAS	0	$642,500

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
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,600	$0	$0	$11,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,600	$0	$0	$11,600
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**	**$642,500**	**$0**	**$0**	**$642,500**

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2026-03
Período Salud : 2026-03

Se certifica que en la fecha 2026-04-27 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
36611928	Y	2026-04-27	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:	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:	2026-05-05-11:08 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-26	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
2	may-26	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	$ 38.734.500,00
TOTALES							**$ 11.067.000,00**	**$ 11.067.000,00**	**$ 38.734.500,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. DAZA CHICA EMIRO IGNACIO
FECHA	27/03/2026

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:	5/05/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	71526	**Fecha Registro:**	2026-05-05	**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:	2	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-05-05

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

Objeto.:	002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026 LOTE 1: PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM 2

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)