	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-2026-006458-CP**

FECHA: 05-08-2026

El suscrito ***Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución No. 1073 Art. 1 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 SERVICIOS 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	***34.328.153***
No DOC. SOPORTE	***CONTRATO No. 002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026***
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	***02-02-02-008-002-01-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002458641***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500573463***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***AGOSTO***
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 Cobrpoo No. 05) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de	***24***

FAC-S-2026-006458-CP

	Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
	TOTAL FOLIOS	***27***

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: T1. ACEVEDO / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó:MY. AVILA / DECOP

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: __X_ TOTAL: _____	**FECHA 27/06/2026**
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***

CONTRATISTA	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
INTERVENTOR (si aplica)	NA
SUPERVISOR	ST. DAZA CHICA EMIRO IGNACIO

	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

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		
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.**

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 JUNIO 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
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 COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE MAYO Y EL 27 DE JUNIO DE 2026, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL COMANDO	01	1. EVALUACIÓN INICIAL DEL NUEVE (09) OFERENTES DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. 025 00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES “ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE LABOR PARA EL PERSONAL CIVIL Y DEL GIMNASIO MILITAR FAC DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

AÉREO DE COMBATE N°2, EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL.		2. EVALUACIÓN INICIAL DEL CUATRO (04) OFERENTES DEL PROCESO DE MENOR No. 022-00-E CACOM-2-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE REDES Y CIRCUITOS ALIMENTADORES DEL CACOM-2, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. 3. EVALUACIÓN FINAL Y CONTESTACION DE OBSERVACIONES BAJO FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE OFERENTES DEL PROCESO DE MENOR No. 022-00-E-CACOM-2-GRUAL 2026 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE REDES Y CIRCUITOS ALIMENTADORES DEL CACOM-2, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. 4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MINIMA No. 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ZONAS VERDES, DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CPMS FAC. 5. PONENCIA PARA ACOGER EVALUACIONES DEL PROCESO 022-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE REDES Y CIRCUITOS ALIMENTADORES DEL CACOM-2, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS.”

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

	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

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.

- **Incrementa el valor del bien:**

  SI: ____ NO: __X__
  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: __X__ 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 ____

	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

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
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2026	$ 5.533.500,00	Cuenta de cobro No. 03 de fecha 27 de abril de 2026
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2026	$ 5.533.500,00	Cuenta de cobro No. 04 de fecha 27 de mayo de 2026
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2026	$ 5.533.500,00	Cuenta de cobro No. 05 de fecha 27 de junio de 2026
SALDO	$ 22.134.000,00	

OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción desde el 28 de mayo hasta el 27 de junio 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
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor
ORDENADOR DEL GASTO

Vo.Bo. TC. YENI ANDREA BUSTOS SANCHEZ
GERENTE DE PROYECTO

Apiay-Meta, 27 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO Nº 5

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 MAYO Y EL 27 DE JUNIO 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 MAYO HASTA 27 DE JUNIO 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

Bogotá D.C, 27 de junio de 2026

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

Asunto Informe de actividades del mes de junio
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 mayo al 27 de junio de 2026:

REUNIONES / AUDIENCIAS / RESPUESTA OBSERVACIONES:

1. ASISTENCIA DE MANERA PRESENCIAL AL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2
2. PONENCIA PARA ACOGER EVALUACIONES DEL PROCESO 022-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE REDES Y CIRCUITOS ALIMENTADORES DEL CACOM-2, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS."

EVALUACIÓN:

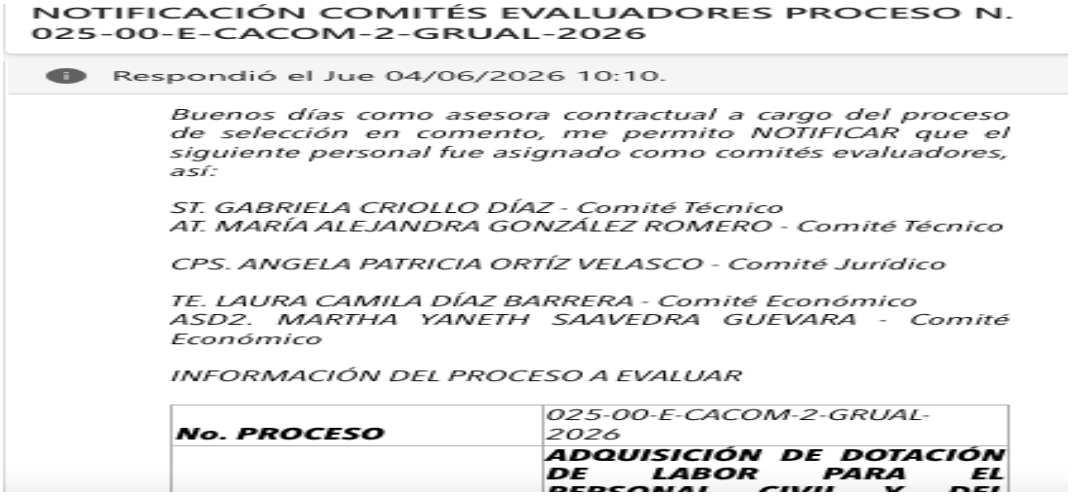
1. EVALUACIÓN INICIAL DEL NUEVE (09) OFERENTES DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA No. 025-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES "MADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE LABOR PARA EL PERSONAL CIVIL Y DEL GIMNASIO MILITAR FAC DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
2. EVALUACIÓN INICIAL DEL CUATRO (04) OFERENTES DEL PROCESO DE MENOR No. 022-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE REDES Y CIRCUITOS ALIMENTADORES DEL CACOM-2, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS."
3. EVALUACIÓN FINAL Y CONTESTACION DE OBSERVACIONES BAJO FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE OFERENTES DEL PROCESO DE MENOR No. 022-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 CUYO

OBJETO ES “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE REDES Y CIRCUITOS ALIMENTADORES DEL CACOM-2, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS.”

4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MINIMA No. 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ZONAS VERDES, DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CPMS FAC”

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



NOTIFICACIÓN COMITÉS EVALUADORES PROCESO N. 025-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026

Respondió el Jue 04/06/2026 10:10.

Buenos días como asesora contractual a cargo del proceso de selección en comento, me permito NOTIFICAR que el siguiente personal fue asignado como comités evaluadores, así:

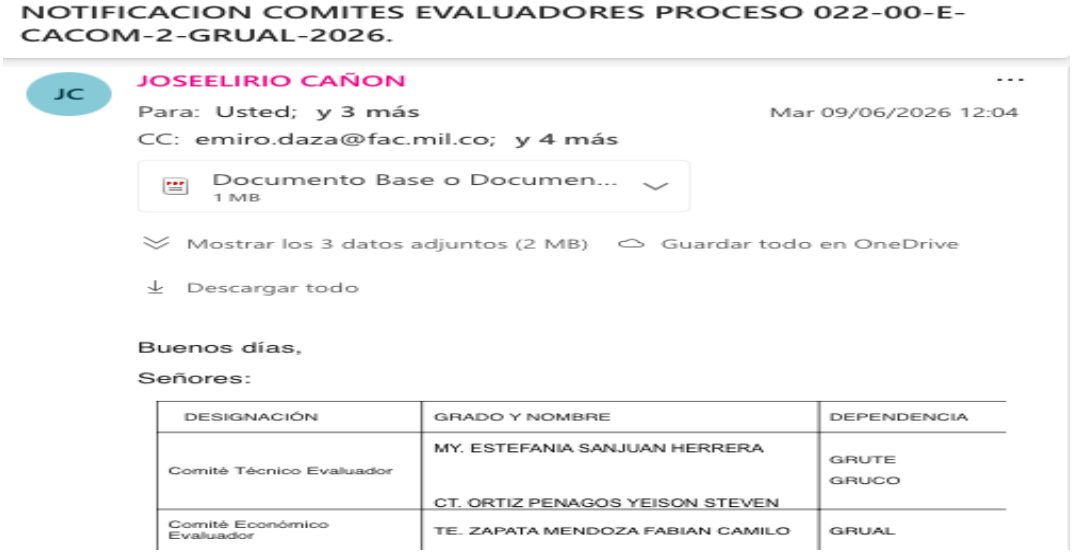
ST. GABRIELA CRIOLLO DÍAZ - Comité Técnico
AT. MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ ROMERO - Comité Técnico

CPS. ANGELA PATRICIA ORTÍZ VELASCO - Comité Jurídico

TE. LAURA CAMILA DÍAZ BARRERA - Comité Económico
ASD2. MARTHA YANETH SAAVEDRA GUEVARA - Comité Económico

INFORMACIÓN DEL PROCESO A EVALUAR

No. PROCESO	*025-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026*
	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE LABOR PARA EL



NOTIFICACION COMITES EVALUADORES PROCESO 022-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026.

JC

JOSEELIRIO CAÑON

Para: Usted; y 3 más

Mar 09/06/2026 12:04

CC: emiro.daza@fac.mil.co; y 4 más

Documento Base o Documen... 1 MB

Mostrar los 3 datos adjuntos (2 MB) Guardar todo en OneDrive

Descargar todo

Buenos días,

Señores:

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA
Comité Técnico Evaluador	MY. ESTEFANIA SANJUAN HERRERA CT. ORTIZ PENAGOS YEISON STEVEN	GRUTE GRUCO
Comité Económico Evaluador	TE. ZAPATA MENDOZA FABIAN CAMILO	GRUAL

NOTIFICACIÓN COMITÉ EVALUADOR PROCESO No. 031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026

Económico
ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD - Comité Técnico
DRA. ANGELA ORTIZ - Comité Jurídico

Asunto: Notificación comités evaluadores

Me perito NOTIFICAR al personal anteriormente mencionado que fue asignado como comités evaluadores.

INFORMACIÓN DEL PROCESO A EVALUAR

PROCESO	*031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026*
OBJETO CONTRACTUAL	*PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ZONAS VERDES, DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CPMS FAC*
MODALIDAD DE SELECCIÓN	*MÍNIMIA CUANTÍA*
MÉTODO DE EVALUACIÓN	*Oferta más económica*
PRESUPUESTO	

S ST. EMIRO IGNACIO DAZA CHICA <EMIRO.DAZA@fac.mil.co> ···

Para: Usted; y 8 más Jue 11/06/2026 18:12

PONENCIA ACOGER EVALUA... 191 KB

Buenas tardes Ad Astra,

Señores:

COMITÉS DE ADQUISICIONES, EVALUADORES DEL PROCESO E INVITADOS.

Asunto: PONENCIA PARA ACOGER EVALUACIONES DEL PROCESO 025-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026

Respetuosamente, me permito enviar la ponencia para acoger evaluaciones y recomendar la apertura del sobre

Atentamente,



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

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500573463

CONTRATO: 4600262998

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	04.08.2026
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 4500573463, contrato interno 4600262998 de fecha 04.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500573463	00010	1002458641	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
CTO 002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026
CUENTA DE COBRO No. 5

FIRMAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Villavicencio – Meta, 27 de Junio 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 SERVICIO PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM 2.".**

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

Cordialmente,



ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO
CC 34.328.153 de Popayán

Villavicencio-Meta, 27 de junio 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 olegal reglamentaria.	X	
3.	Soy declarante del Impuesto sobre la renta	X	
4.	Mis ingresos totales anuales superan los 1.200 UVT (Verificar el valor de la UVTal inicio de cada año)		X
5.	Durante el año anterior realice pagos por concepto de intereses financieros porla 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.	Me tomare costos y gastos de los ingresos del presente contrato, de acuerdo al decreto 2231 de 2023.		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
2026-06	2026-06	384283795	9505326663	I	2026/07/13	2026/06/12	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
2026-06	2026-06	384283795	9505326663	I	2026/07/13	2026/06/12	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: 2026-06
Período Salud : 2026-06

Se certifica que en la fecha 2026-07-07 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
37694443	Y	2026-07-07	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: 28/05/2026

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:	2026-08-03-3:22 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
Cédula de Ciudadanía	34328153	ANGELA PATRICIA ORTIZ VELASCO	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Ahorro	725712637		Pesos		Activa	2026/12/30

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:	3/08/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	176326	**Fecha Registro:**	2026-08-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**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:	5	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-08-03

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

Objeto.:	CTO 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 SERVICIOS PROFESIONA

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM 2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**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
3	jun-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	$ 33.201.000,00
4	jul-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	$ 27.667.500,00
5	ago-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	$ 22.134.000,00
TOTALES							**$ 27.667.500,00**	**$ 27.667.500,00**	**$ 22.134.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. DAZA CHICA EMIRO IGNACIO
FECHA	27/06/2026

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 2 2026 - CACOM 200036	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 Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN ASESORÍA JURÍDICA A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Vigencia: Fecha:	22/01/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM 2.	80111607	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	49,801,500.00	49,801,500.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2	80111605	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	38,734,500.00	38,734,500.00
											Total 02-02-02-008-002 $ 88.536.000,00	
											Total Vigencia $ 88.536.000,00	

Total CPA: $ 88.536.000,00

Observaciones:

Elaboró



_____
PD6. JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 22/01/2026 03:44 p. m. mediante caso CPA - 15232

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141230188937

(415)7707212489984(8020) 000014123018893 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 4 3 2 8 1 5 3	1	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 3 2 8 1 5 3	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ORTIZ	VELASCO	ANGELA	PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CR 5 A CL 53 N 10 BRR GUAYACANES DEL RIO

42. Correo electrónico: angie.paty23@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 2 8 3 6 1 7 2 5	3 1 6 7 9 4 9 9 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 9 1 0	2 0 1 8 0 9 0 3						4 1 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-01-19 / 02:32:01PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ORTIZ VELASCO ANGELA PATRICIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO