

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

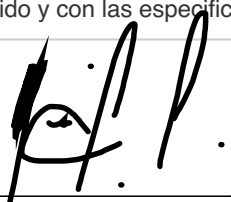
Id Solicitud:	309849
Número de orden de compra a modificar:	74754

Entidad compradora:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nombre del solicitante:	Rosa Angelica JARAMILLO MALAVER
Proveedor:	DORADAUTOS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-01-04 18:43:51

Detalle o justificación

Se procede a la liquidación de la orden de compra, por cumplimiento del contratista con la entrega de los elementos dentro del plazo establecido y con las especificaciones técnicas y el pago por parte de la entidad.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO

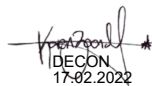
Documento:

Se anexan la constancia de pago y el informe de cumplimiento, así como los correos enviados al CONTRATISTA para firma de la presente liquidación, sin respuesta,

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:



DECON
17-02-2022



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
CAMAN
NIT: 800141641-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000569

ACREEDOR DORADAUTOS Nit/CC : 900927037 Telefax : Telefono : 3134558279 Dirección : CR 60 11 38 / 22 Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO DORADAUTOS Nit/CC : 900927037 Telefax : Telefono : 3134558279 Dirección : CR 60 11 38 / 22	FECHA DE PAGO: 26.10.2021 CIUDAD: MADRID CUNDINAMARCA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
---	--	---


RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL. 14112	FACT FE 26	5100000147	1.807.234,75	0,00	43.283,00	37.967,00	0,00	0,00	1.725.984,75
TOTALES			0,00	0,00	43.283,00	37.967,00	0,00	0,00	1.725.984,75

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores			
				Nit.	C.costo	Debe	Haber		
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	1.725.984,75	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900927037			1.725.984,75	0,00	
TOTALES							1.725.984,75	1.725.984,75	

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :G.GENERALES OBL 141121 ORDEN DE COMPRA 74754


TS CAROLINA PACHON AYALA
Tesorero / Pagador

Beneficiario

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020****UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO**FECHA INFORME:** Día: 30 Mes: 10 Año: 2021**CONTRATO N°.** Orden de Compra # 74754**CONTRATISTA:** DORADAUTOS SAS**VALOR DEL CONTRATO:** \$1.807.234,75 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y INCO SENTAVOS M/CTE)**FORMA DE PAGO:** UNICO PAGO PAC OCTUBRE \$1.807.234,75**FECHA FIRMA:** Día 24 Mes 08 Año 2021**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.

CONTRATO MODIFICATORIO No APLICA**FECHA DE FIRMA:** _____**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** _____**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**Plazo Ejecución Contractual, desde el 24-08-2021 hasta el 30-09-2021Porcentaje Avance en tiempo: 100%Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: 1.807.234,75 DOCUMENTO EGRESO No. 1500000569 del 26 de octubre del 2021

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

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

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



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

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

No Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí _____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)**

A la fecha ya se entregaron todos los elementos y cantidades los cuales están descritos en la orden de compra 74754 ., Se dio tramite al pago y se cancelaron las obligaciones por parte del CAMAN con egreso anexo.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Liquidar la ORDEN DE COMPRA en la Tienda Virtual



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: ___ **NO APLICA** matriz de riesgo en los estudios previos

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

El contratista ha dado cumplimiento al Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo bajo los términos del Decreto 1072 de 2015 (Reglamentario sector trabajo) y la resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 (Estándares mínimos de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo), y demás normas complementarias o modificatorias).

SI: X__ NO: ___ **NO APLICA**

Una vez se revisa esta obligación, no aplica Orden de compra de la Tienda Virtual del estado colombiano.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. GARCIA FORERO BRAYAN DAVID

FIRMA:

BRAYAN G

C.C. No.

1.110.557.350

DEPENDENCIA:

GRUAL - CAMAN

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020****LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES****ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:**

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		ORDEN DE COMPRA
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		ORDEN DE COMPRA
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			NO APLICA Al ser una orden de compra no se debe realizar acta de inicio.
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			NO APLICA A la fecha no se le han dado instrucciones por escrito
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo			No aplica, al ser una



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

	ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			orden de compra no se suministra personal, se recibió material sin necesidad de reemplazo.
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			NO APLICA No se ha generado ningún tipo de incumplimiento por parte del CONTRATISTA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			

RV: Buen día envío FORMATO LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 74754 para su firma por favor y proceder al ICERRE EN LA TIENDA VIRTUAL

TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>

Mié 9/02/2022 3:07 PM

Para: gerenciaservicio.doradautos@gmail.com <gerenciaservicio.doradautos@gmail.com>

 2 archivos adjuntos (584 KB)

1. OC 74754 Doradautos.pdf; Solicitud-Orden-Compra-20220104184351-309849 LIQUIDA OC 74754.pdf;

"Ahora es el momento oportuno de buscar a Dios, de llamarle en tanto que está cerca. Isaías 55:6"

ESTE ES EL DIA PERFECTO, aparta un momento para ORAR.

TS21. Rosa Angélica Jaramillo Malaver

Departamento de Contratos - DECON

Cra 5 No. 2-91 Sur Madrid Cund Colombia

Tel. 8209040 Ext. 1254

rosa.jaramillo@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente

De: TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>

Enviado: jueves, 13 de enero de 2022 11:28 a. m.

Para: DORADAUTOS SAS <gerencia.doradautos@gmail.com>

Asunto: Buen día envío FORMATO LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 74754 para su firma por favor y proceder al ICERRE EN LA TIENDA VIRTUAL

"Ahora es el momento oportuno de buscar a Dios, de llamarle en tanto que está cerca. Isaías 55:6"

ESTE ES EL DIA PERFECTO, aparta un momento para ORAR.

TS21. Rosa Angélica Jaramillo Malaver

Departamento de Contratos - DECON
Cra 5 No. 2-91 Sur Madrid Cund Colombia
Tel. 8209040 Ext. 1254
rosa.jaramillo@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente***