

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

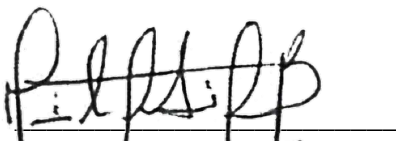
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	440898
Número de orden de compra a modificar:	137732
Total de la Orden de Compra:	27,492,600.00
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

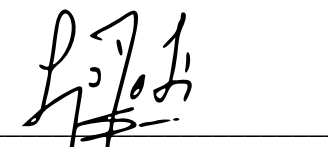

Entidad compradora:	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nombre del solicitante:	Rosa Angelica JARAMILLO MALAVER
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-03-10 15:17:08

Detalle o justificación
Se liquida la orden de compra por cumplimiento de las obligaciones del contratista y el pago por parte de la entidad, conforme obra en el informe de supervisión anexo.


Firma ordenador de gasto
Nombre: TC MARIBEL SILVA BARRERA

Documento: 52.392.411 expedida en Bogotá D.C


Firma de proveedor
Nombre: Lorenzo Medina
 Documento: 79.131.390



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAMAN – GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO NO. 96

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: 03 Año: 2025

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA NO.137732

CONTRATISTA: CENCOSUD COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 27.492.600,0000

FORMA DE PAGO: PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 29 Mes: noviembre Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DELESTADO MAYOR DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. No Aplica

FECHA DE FIRMA: No Aplica

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: No Aplica

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29-nov -2024 hasta el 16-dic-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

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

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

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

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

No Aplica

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

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

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

No _X_ 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 _X_

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

No Aplica

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 recibieron sin novedad los materiales de la orden de compra, con el respectivo ingreso al almacén sin novedad especial. Se realiza el pago al proveedor CENCOSUD el día 18-febrero-2025.

SIF Nación Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
 Ejecutora Solicitante: Comprobante Contable de la Generación: CAMAN

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-21 2:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	38984725	Fecha Registro:	2025-02-18	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN						
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4725	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-02-20	Código de Referencia:	04500072800038884725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00			
Valor Bruto:	27.492.600,00	Valor Deduciones:	0,00			Valor Neto:	27.492.600,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago	Valor Bruto	27.492.600,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	27.492.600,00	Moneda Base Compra	Valor MBC				
REINTEGROS												
Numeros						No Recauda:						
Bruto Reintegrado Pesos:						Reintegrado Deduciones Pesos:						
0,00						0,00						
Bruto Reintegrado Moneda:						Reintegrado Deduciones Moneda:						
0,00						0,00						
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA												
Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A				Tipo:					
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN												
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	3.890.000,00	0,00	3.890.000,00				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF	10.806.000,00	0,00	10.806.000,00				Pesos	0,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	10.976.600,00	0,00	10.976.600,00				Pesos	0,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ESTADO						
011 - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-02-24	27.492.600,00	Pagada						

T1. CINDY JOHANA SARMIENTO HERNÁNDEZ-TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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)

No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

No queda ningún elemento pendiente por recibir.

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: _____

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

NOMBRE SUPERVISOR:

MY. ERIKA LORENA DUARTE CAMACHO

FIRMA:


C.C. No.

52.966.371

DEPENDENCIA:

SEPLA-GRUAL

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


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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			N/A
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	X		

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
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			N/A
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
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	X		Hasta la fecha no se han realizado informes adicionales al informe de supervisión.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			Hasta finalizado el contrato se procederá con su realización.