


NOTIFICACIÓN SUPERVISORES ORDENES DE COMPRA N° 129364

TS22. KAREN LUCIA FLOREZ ARDILA <KAREN.FLOREZ@FAC.MIL.CO>

Mié 29/05/2024 14:39

Para: TE. ANDRES FELIPE FARFAN BLANCO <ANDRES.FARFAN@FAC.MIL.CO>; ST. DANIEL MAURICIO ESPINEL MEDINA <DANIEL.ESPINEL@FAC.MIL.CO>

 13 archivos adjuntos (4 MB)

1. RESOLUCION No. 001.pdf; 2. CADENA PRESUPUESTAL CPA 400084 - CDP 13224.pdf; 3. ESTUDIO PREVIO - ORDEN DE COMPRA.pdf; 4. Anexo 1. PANTALLAZO SAP ADQUISICION VIDEO PROYECTOR TEATRO CACOM-4.pdf; 5. CONCEPTO PRESUPUESTAL.pdf; 6. ORDEN DE COMPRA 129364.pdf; 7. COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 222824 OC 129364.pdf; 7.1 SOLICITUD REGISTRO PRESUPUESTAL - CCE O.C. 129364.pdf; 1. DE-DEAJU-FR-043 FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES GRANDES ALMACENES.docx; 2. FORMATO IMPUTACION BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL.xls; 3. FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISION CONTRATOS BIENES Y-O SERVICIOS EN GENERAL.xlsx; 4. FORMATO INFORME SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL.docx; 4.1 LISTA DE CHEQUEO SUPERVISION DE CONTRATOS.docx;

Señores;

Supervisor Principal del Contrato	TE. FARFAN BLANCO ANDRES FELIPE	EIHFA
Supervisor Suplente del Contrato	ST. ESPINEL MEDINA DANIEL MAURICIO	EIHFA

ASUNTO: REMISIÓN DOCUMENTACIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA No. 129364

En atención a lo descrito en la resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022, por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras, el Departamento de Compras Públicas se permite informar que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y para la ejecución de la **ORDEN DE COMPRA No. 129364**, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE UN VIDEOPROYECTOR PARA EL CACOM-4." se remite copia de la documentación que a continuación se relaciona, para el adecuado cumplimiento de sus funciones como Supervisor:

- RESOLUCION No. 001
- CADENA PRESUPUESTAL
- ESTUDIOS PREVIOS
- ORDEN DE COMPRA
- COMPROMISO PRESUPUESTAL
- FORMATOS DE TRAMITE PARA PAGO
- FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL.
- LISTA DE CHEQUEO SUPERVISION DE CONTRATOS

Documentos para pago: En cuanto se reciben los servicios a satisfacción se procede a realizar los documentos pertinentes para pago, una vez se tenga el paquete completo de pago, es entregado en el Departamento de Compras Públicas para revisar previamente para tramitar pago con el Departamento Financiero:

- Formato acta de recibo a satisfacción de bienes y servicios (anexo).
- Formato de imputación bienes y servicios por rubro presupuestal (anexo).
- Lista chequeo para supervisores - tramite de pago (anexo).
- Factura (documento entregado por el contratista).
- Certificado de pago parafiscales (documento entregado por el contratista).

- Planilla de seguridad social (documento entregado por el contratista).

Nota 1: Por favor verificar la versión de los documentos en la SUITE VISION.

Atentamente,

TS22. Karen Lucia Florez Ardila
Departamento de Compras Públicas
Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor CACOM-4
Km 1 vía Melgar - Tolima Base Aérea TC. Luis F. Pinto
Tel. +57 (601) 3159800 Ext. 66513 - 66514
karen.florez@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial 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, diseminación 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.*