	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-007582-CP**

FECHA: 15-11-2023

El suscrito **CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO** Ordenador del Gasto de **CACOM 2** nombrado mediante **Resolución 0115 - 19-01-2023** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE CAMAROTES DE PISOS EN MADERA PARA EL CERRO MILITAR ALTO EL TIGRE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"


CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.155.107
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA No 116534
VALOR TOTAL	\$ 34.500.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 34.500.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-003-008-01-04-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003238948
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200317348
VIGENCIA	2023
PAC MES	NOVIEMBRE 2023
BANCO	ITAU
TITULAR	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	222038499
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	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción y sus Anexos(Factura No VPJ11291869- Formato Imputación Rubro Presupuestal-Certificado de Aportes Parafiscales-Planillas de Pago Seguridad Social-CXP SIIF-Certificación Bancaria-Pantallazo de Validación Factura en Olimpia Entrada a Almacen-CPA-Orden de Compra).	25

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

TOTAL FOLIOS	27
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:




Coronel ANDRÉS ROSERO CAICEDO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2




Teniente ALEJANDRA DEVIA RIVERA
Especialista Jurídico

Elaboró: AS15. CASTELLANOS / DECON Aprobó: AS15. CASTELLANOS / DECON

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 31/10/2023
ORDEN DE COMPRA No.	116534
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/09/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE CAMAROTES DE PISOS EN MADERA PARA EL CERRO MILITARALTO EL TIGRE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
FORMA DE PAGO	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA APROBACIÓN DE LA FACTURA.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
SUPERVISOR	ST. OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 34.500.000
PLAZO DE ENTREGA	31/10/2023


En el Comando Aéreo de Combate N°2, el día 31 del mes de octubre de 2023, se reunieron el señor CR.ANDRÉS ROSERO CAICEDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora ST OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM2**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 116534, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
CAMAROTES DE DOS PISOS EN MADERA	15	\$34.500.000

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$34.500.000	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$34.500.000	

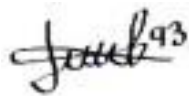

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE 2023	\$34.500.000	Factura Electrónica No VPJ11291869
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

S/N

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 ST. OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA SUPERVISOR	 CR. ANDRÉS ROSERO CAICEDO ORDENADOR DEL GASTO CACOM2
--	--



Cencosud Colombia S.A.
 NIT. NIT. 900.155.107-1
 Av 9 125 - 30
 PBX: 6579797 ext 62487
 www.portalventaempresas.co
 Bogota Dc - Colombia



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE: 6c28c544e0738779ac0378778befc3f4c194fb434d7feec7ef6c3c2b6e74d30ba52a5f4f4cdfbc99d8a06736324839d6

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No.
 VPJ11291869**

DATOS CLIENTE

Codigo Cliente Identificación Nombre Cliente Dirección Correo Telefono Ciudad	800141627-4 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO.2 KR 2 # 5 - 9 2 SUR BRR L O R E T O laima.galeano@fac.mil.co;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 8209075 VILLAVICENCIO	Departamento Fe. Orden de Compra Orden de Compra Nro. Pedido Vendedor	Villavicencio - Meta Colombia
		Fecha Generación 19/10/2023 15:22:45	
		Fecha Vencimiento 18/11/2023	
		Moneda COP	

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio base de impuesto	Precio unitario	Descuento	% Iva	% Cons	Precio Total
737787868119	1. VE camarote de dos	15.000 NIU	28,991,597.00	1,932,773.00		19.00		28,991,597.00
Valor Bruto	Descuento	Base No Gravada	Retenciones	Base Gravada	Impuesto Iva	Impoconsumo	Impuesto Bolsa	
28,991,597.00	0.00	0.00		28,991,597.00	5,508,403.43			
Forma de Pago: CREDITO Condición de Pago: 30 dA-as sin DDP					Total Lineas 1	Total Factura 34,500,000.00		

OBSERVACIONES
 ST#11 RG#04 TR#54008 Redondeo -0.43 -

Notas
 1) Se aplicarán las normas relativas a la letra de cambio, según artículo 774 el código de comercio. Esta factura se debe cancelar en la fecha de vencimiento incorporada. 2) Toda factura de venta se considerará aceptada, si dentro de 3 días hábiles siguientes a la fecha de su recibo no son devueltas u objetas. ley 1231 art . 2 de julio 17 de 2008 mod. la ley 1676 de 2013. 3) Esta factura de venta causa intereses moratorios mensuales a la tasa máxima permitida por la ley de la fecha de vencimiento. 4) Favor girar cheque con cruce restrictivo a nombre de Cencosud Colombia S.A. 5) Estimado cliente: por favor conserve su factura de venta. es necesaria su presentación para cualquier tipo de devolución, garantía o reclamo. 6) Porcentaje 27% corresponde al 19% iva y 8% consumo

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA. GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/2022 SOMOS AUTORETENDORES DE RETA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009 Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612 Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764021496131 Fecha 19/11/2021 Prefijo VPJ1 Rango 1007756 Al 2000000 Vigencia 24 meses.	<p style="text-align: center;">_____ Recibido y Aceptado</p> <p style="text-align: center;">_____ Fecha</p> <p style="text-align: center;">Autorizo(autorizamos) en nombre propio y en forma expresa Declaro haber recibido esta mercancía a entera satisfacción Y acepto el valor y las cantidades estipuladas en la misma.</p>
--	--

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1405294			00000000000140529	CAMAROTE DOBLE EN MADERA MAC		1,00	C/U	2.300.000,00	2.300.000,00
1405294			00000000000140529	CAMAROTE DOBLE EN MADERA MAC		1,00	C/U	2.300.000,00	2.300.000,00
1405294			00000000000140529	CAMAROTE DOBLE EN MADERA MAC		1,00	C/U	2.300.000,00	2.300.000,00



Informe del Revisor Fiscal Suplente

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

10 de octubre de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal Suplente de Cencosud Colombia S. A., identificada con NIT. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de septiembre de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de septiembre de 2023.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de septiembre de 2023, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

10 de octubre de 2023

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elkin Jair Carrillo Camargo', written over a faint, illegible stamp or background.

Elkin Jair Carrillo Camargo
Revisor Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 171007-T



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-03, 01:03:36 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 (CENCOSUD)
Referencia de Pago/ Número Planilla	65951868
Tipo de Planilla	E
Número Pago Consolidado	50351
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 5.196.357.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4940	\$ 1.407.501.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2746	\$ 856.075.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1319	\$ 529.324.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	995	\$ 355.688.100	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	43	\$ 76.302.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1443	\$ 99.204.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1154	\$ 102.386.300	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	184	\$ 13.563.400	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	2	\$ 123.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	95	\$ 6.504.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1565	\$ 141.548.500	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	22	\$ 1.487.800	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	83	\$ 5.782.300	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	56	\$ 3.992.200	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	3	\$ 204.600	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	2	\$ 84.400	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	17	\$ 1.484.500	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	3	\$ 244.800	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	18	\$ 1.089.100	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I FOSYGA	1	\$ 46.900	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	10	\$ 852.800	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	28	\$ 1.691.100	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2263	\$ 212.193.200	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSSALUD	113	\$ 53.784.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1946	\$ 144.916.800	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	34	\$ 2.342.000	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	44	\$ 2.490.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	123	\$ 8.544.900	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	27	\$ 1.975.600	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	16	\$ 4.458.700	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	11	\$ 725.900	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	49	\$ 3.451.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	76	\$ 5.383.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1087	\$ 116.527.200	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	10472	\$ 198.926.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	226	\$ 15.126.600	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.




Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	440	\$ 31.924.400	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	94	\$ 5.706.600	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	89	\$ 5.623.500	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	246	\$ 16.628.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1023	\$ 71.867.900	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	55	\$ 3.945.400	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	126	\$ 8.436.500	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	348	\$ 21.284.000	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4833	\$ 432.905.600	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	155	\$ 9.963.600	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	2	\$ 231.700	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	773	\$ 54.171.600	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	126	\$ 8.182.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 211.100	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	154	\$ 9.992.400	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	256	\$ 16.943.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	170	\$ 10.839.400	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	94	\$ 5.708.600	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	835	\$ 56.572.900	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	61	\$ 19.675.700	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	61	\$ 29.512.600	\$ 0
			SubTotales:	\$ 5.196.357.100	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 5.196.357.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 2 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



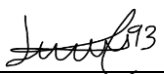
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	ST OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA
Ordenador del Gasto	CACOM 2 - SECOM
No. Contrato	116534
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE CAMAROTES DE PISOS EN MADERA PARA EL CERRO MILITAR ALTO EL TIGRE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
Valor del contrato	\$ 34.500.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 34.500.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	003	008	01	4			10		AANF-Otros muebles n. C. P.	Adquisición camarote de dos pisos en madera	\$ 34.500.000,00

TOTAL VIGENCIA 2023												
Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)												

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE 2023	02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-04-10	Adquisición camarote de dos pisos en madera	\$ 34.500.000	\$ 34.500.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 34.500.000,00	\$ 34.500.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA
FECHA	31/10/2023



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHhcastell Hector Eduardo Castellanos Rodriguez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-15-2:26 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

NIT	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Corriente	222038499	CENCOSUD COLOMBIA S.A	Pesos		Activa	2025/02/28
-----	-----------	------------------------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------------------	-------	--	--------	------------



Bogotá D.C., 04 de abril de 2023

Señores
A QUIEN LE INTERESE
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente CENCOSUD COLOMBIA SA identificado con NIT Nro. 9001551071, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 21-02-2008 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta corriente remunerada	222038499	Activo	2005-08-23

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

Los saldos presentados en este certificado tienen fecha de corte 02-04-2023.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 04 días del mes de abril de 2023, en atención a la solicitud No. 685663940.

Cordialmente,

Contact Center

Bogotá 5818181 Medellín 6041818 Pereira 3401818 Cali 4861818 Barranquilla 3851818 Cartagena 6931818
Bucaramanga 6971818 Manizales 887 9818 Otras ciudades 01 8000 512 633
www.itaú.co

Dr. Jose Federico Ustáriz González – Defensor del Consumidor Financiero, Pablo Valencia Agudo– Suplente. Carrera 11 A No. 96 – 51 Oficina 203, Bogotá D.C., teléfono 6108161/4. Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm en jornada continua, defensoriaitaú@ustarizabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones.



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhcastell Hector Eduardo Castellanos Rodriguez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 15/11/2023 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	205423	Fecha Registro:	2023-11-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	186323	Nro. Cdp:	15123	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	28.991.596,57	Valor Iva:	5.508.403,43	Valor Total:	34.500.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
------------------------	-----------	----------------------	------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	VPJ11291869	Tipo	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-15
----------------	-------------	-------------	-----------------	---------------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
7	OTROS
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 116534 - ADQUISICIÓN DE CAMAROTES DE DOS PISOS EN MADERA PARA EL CERRO MILITAR ALTO EL TIGRE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 PAC NOVIEMBRE 2023
-----------------	--

HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ
 Fecha: 2023.11.15 14:29:25 -05'00'

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Tipo de Documento	Número de documento	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor máximo para Obligar
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	Factura electrónica	801472	17/10/2023 10:05:05 a. m.	20/10/2023 4:38:17 p. m.	26/10/2023 2:37:36 a. m.	26/10/2023 2:37:36 a. m.	899999278	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	AceptadaTacitamente	6.811.200,00	-	6.811.200,00
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	Factura electrónica	VPJ11291869	19/10/2023 3:22:45 p. m.	24/10/2023 12:14:03 a. m.	28/10/2023 12:55:18 a. m.	28/10/2023 12:55:18 a. m.	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AceptadaTacitamente	28.991.597,00	5.508.403,43	34.500.000,00
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	Factura electrónica	FETS830	30/10/2023 7:52:06 p. m.	30/10/2023 9:50:19 p. m.	3/11/2023 8:18:03 a. m.	3/11/2023 8:18:03 a. m.	900120053	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	AceptadaTacitamente	24.026.000,00	4.564.940,00	28.590.940,00



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO
PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185
Versión: 12
Vigencia: 7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM 2	CPA N°	92	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:	GRUSE 25	Vigencia	Actual		
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	26-sep-2023	Fecha versión 1	19-sep-2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GOTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	01	01	003	008	01	4		10	AANF-Otros muebles n. C. P.		Adquisición camarote de dos pisos en madera	56101515	Mínima Cuantía - Grandes Superficies	UNIDAD	15,00	\$ 2.300.000,00	\$ 34.500.000,00	
02	01	01	003	008	01	4		10	SUBTOTAL AANF-Otros muebles n. C. P. / REC-10								\$ 34.500.000,00	
VALOR TOTAL CPA																	\$ 34.500.000,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 35.700.000,00	solicitud de emisión del CPA y CDP, ADQUISICIÓN DE CAMAROTES DE DOS PISOS EN MADERA PARA EL CERRO MILITAR ALTO EL TIGRE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
Operación versión 2	-\$ 1.200.000,00	Ajuste por adquisición
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 34.500.000,00	

Elaboró: PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RODRÍGUEZ
 PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo. _____
 TE LÓPEZ RODRIGUEZ WILLIAM RICARDO
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-2 (E)

FIRMA _____
 CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	15123	Fecha Registro:	2023-09-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	35.700.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	34.500.000,00	Saldo x Comprometer:	34.500.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
--	--	--	--	--	--	--	--

Numero:	17023	Fecha Registro:	2023-09-19	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	2023-09-26	35.700.000,00	-1.200.000,00			
Total:						35.700.000,00	-1.200.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE CAMAROTES DE DOS PISOS EN MADERA PARA EL CERRO MILITAR ALTO EL TIGRE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

LINA MARCELA RAMOS GORDILLO
 Firmado digitalmente por LINA MARCELA RAMOS GORDILLO
TE. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 28/09/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15123 de fecha 2023-09-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	186323	Fecha Registro:	2023-09-28	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:	34.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	34.500.000,00	Saldo x Obligar:	34.500.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79803065	Nombre:	ANDRES ROSERO CAICEDO	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:	116534	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-09-28
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF					
						34.500.000,00	0,00		
					Total:	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE CAMAROTES DE DOS PISOS EN MADERA PARA EL CERRO MILITAR ALTO EL TIGRE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN 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	2023-10-27	34.500.000,00	34.500.000,00	NINGUNO

LINA MARCELA RAMOS GORDILLO
Firmado digitalmente por LINA MARCELA RAMOS GORDILLO
TE. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)



**FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE COMBATE No.
2
N.I.T. 800141627
ORDEN DE COMPRA**

CENCOSUD COLOMBIA S.A.

N.I.T. 900155107
Avenida 9 # 125 - 30
Bogotá,
Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo
hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co
Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **116534**
No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **27/09/23**
Fecha de Vencimiento **31/10/23**
Comprador **Andrés Rosero Caicedo**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **Supervisor Principal ST. OSPINA
DURANGO LUISA CAROLINA ,Supervisor Suplente
TE. FIERRO RUIZ IVAN DARIO**
Teléfono **3166193802; 3124822224**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **N/A**
Justificación **La Fuerza Aeroespacial**

**Colombiana – Comando Aéreo de Combate No 2,
tiene como necesidad adquirir camarotes de dos
pisos en madera, para el Puesto Avanzado de
Combate Cerro el Tigre y ser usados por el
personal de soldados de aviación que presta su
servicio militar en este lugar y personal militar en
comisión cuyos alojamientos tienen una capacidad
aproximada de 36 personas. Lo anterior, teniendo
en cuenta que los actuales camarotes se
encuentran deteriorados debido al uso y
condiciones climatológicas**


Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILÓMETRO 7 VÍA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO META
Colombia
Atte: CP ANDRÉS ROSERO

Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
KILÓMETRO 7 VÍA PUERTO
LÓPEZ VEREDA APIAY
VILLAVICENCIO, META
Colombia
Atte: Andrés Rosero Caicedo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 15123	GSF01-CAMAROTE DE DOS PISOS EN MADERA BB737787868119	15.0	Unidad	2.300.000,00	34.500.000,00
						34.500.000,00 COP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM 2 – GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES No. 25

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: 10 Año: 2023

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 116534

CONTRATISTA: CENSOSUD COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO: **\$34.500.000**

FORMA DE PAGO: LA ENTIDAD COMPRADORA ES RESPONSABLE DE PAGAR LAS FACTURAS DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE RECIBIDA LA FACTURA.

FECHA FIRMA: Día 27. Mes 09. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE CAMAROTES DE DOS PISOS EN MANERA PARA EL CERRO MILITAR ALTO EL TIGRE DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001 FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002 FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, plazo entrega de los bienes será hasta 30 días calendario contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra (31/10/2023).

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: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

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

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)

- El día 30 de Octubre 2023, se reciben los Camarotes de Madera enviados por la entidad CENSOSUD COLOMBIA S.A, se les realiza ingreso a misceláneos y se hace la verificación completa de que todo esté de acuerdo con lo ordenado y escrito en la Orden de Compra.

ITEM	ARTICULO	CANTIDAD
1	CAMAROTES DE DOS PISOS EN MADERA	15



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
	VIGENCIA:	27/09/2022	





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

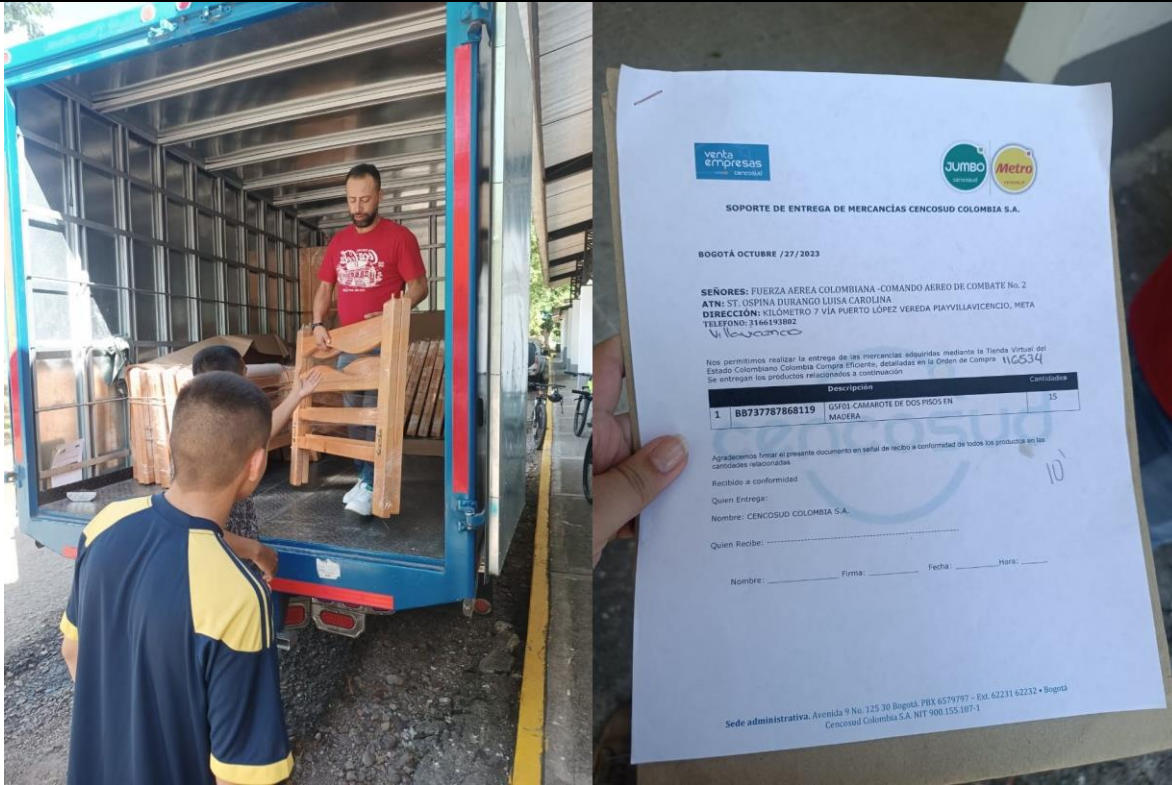
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

02

VIGENCIA:

27/09/2022



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)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

N/A

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: X


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: ST. OSPINA DURANGO LUISA CAROLINA

FIRMA:

C.C. No. 1112882876

DEPENDENCIA: GRUSE 25


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

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	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud	X		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales 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	X		
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			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			AUN NO APLICA

