

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2023-002101-CP\*\***

FECHA: 26/04/2023

El suscrito **CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO** Ordenador del Gasto de **CACOM 2** nombrado mediante **Resolución 0115 - 19/01/2023** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.** 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
<b>PROVEEDOR</b>	<b>CENCOSUD COLOMBIA SA.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900.155.107</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>Orden de Compra 104755</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 28.515.100,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 28.515.100,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-005-03-10 02-02-01-003-008-09-10 02-02-01-004-002-10 02-02-01-002-007-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003098475</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200302572</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2023</b>
<b>PAC MES</b>	<b>MAYO 2023</b>
<b>BANCO</b>	<b>ITAU</b>
<b>TITULAR</b>	<b>CENCOSUD COLOMBIA SA.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>222038499</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
<b>DIGITAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado disponibilidad "CDP"	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta de Recibo a Satisfacción y sus Anexos(Factura No VPJ11167172 -Entrada a Almacen-Formato Imputación Rubro Presupuestal-Certificado de Aportes Parafiscales-Planillas de Pago Seguridad Social-CXP SIIF-Certificación Bancaria- Pantallazo Validación factura en Olimpia-CPA-Orden de Compra-Rut)	<b>33</b>

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>

<b>TOTAL FOLIOS</b>	<b>38</b>
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:




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




Capitán SEBASTIAN VALENCIA ESCOBAR  
Jefe Departamento Compras Públicas


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

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL</b>	<b>FECHA 17-03-2023</b>	
<b>CONTRATO N°</b>	Orden de Compra 104755	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	16-02-2023	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.	
<b>FORMA DE PAGO</b>	La entidad compradora es responsable de pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de recibida la factura.	
<b>CONTRATISTA</b>	CENCOSUD COLOMBIA SA.	
<b>INTERVENTOR</b>	N/A	
<b>SUPERVISOR</b>	T4. MELENDEZ NIEBLES LORCI MARIA (Principal) T3. CHASOY MARTINEZ MANUEL RICARDO (Suplente)	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$28.515.100,00	
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	17 DE MARZO DE 2023	
<b>FECHA DE INICIO</b>	16-02-2023	
<b>FECHA DE SUSPENSION</b>	N/A	
<b>FECHA DE REINICIACION</b>	N/A	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>		
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A	
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	N/A	
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A	
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	N/A	
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 2</b>		
<p>En Apiay, Meta, el día 17 de Marzo 2023, se reunieron el señor CR. ÁNDRES ROSERO CAICEDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T4. MELÉNDEZ NIEBLES LORCI MARIA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor LORENZO MEDINA LÓPEZ en su calidad de Representante Legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los insumos correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los elementos recibidos de la Orden de Compra se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido.</p>		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
BAYETILLA BLANCA	35	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
LIMPION PANO MICROFIBRA	5	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
LIMPION EN MICROFIBRA	35	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
REPUESTO AMBIENTADOR X3 UND	50	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
-CERA PARA PISOS GALON ROJA	115	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
BLANQUEADOR 10LTS	1	

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

		DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
-HIPOCLORITO 20LTS	19	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
GEL FIJADOR 1000 GR	8	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
RINSE DE HIERBAS GALON	15	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
SHAMPOO PELUQUERIA GALON	15	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
JABON HOTEL 8GR X 24	100	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
BARBERA PARA HOJA DE CHUCHILLA	5	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
BROCHA PARA PELUQUERIA	6	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
CHUPA PARA SANITARIOS	20	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESCOBA DE CERDAS SUAVES	224	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESCOBON ANCHO 50 CM	3	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES	120	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
CEPILLO PARA PAREDES Y TECHO	60	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
CEPILLO PARA LIMPIENZA DE INODORO	48	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
CEPILLO DE MANO	50	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO	70	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
TRAPERO EN ALGODON 300G	258	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
PEINETA EN CARBONO X6	8	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
KIT DE TIJERAS PROFESIONAL	1	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
REPUESTO DE CUCHILLA	2	DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

N/A	N/A	N/A
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A		

<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
N/A		


<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>
N/A

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$28.515.100,00	
VALOR REDUCCION	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$28.515.100,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PAGO TOTAL PAC MAYO 2023	\$28.515.100,00	VPJ11167172
SALDO	\$0,00	

<b>ANEXOS</b>		
---------------	--	--

<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANEXO</b>
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No. VPJ11167172	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

COPIA	Los demás documentos que se requieran	X
-------	---------------------------------------	---

**EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVIENEN**

<p><i>Lorenzo Medina López</i>          LORENZO ANTONIO MEDINA LOPEZ          HC          APODERADO ESPECIAL          CENCOSUD COLOMBIA SA.</p>	<p><i>Lora Melendez</i>          T4. MELENDEZ NIEBLES LORCI MARIA          SUPERVISOR PRINCIPAL</p>
---	---

  
 CR. ANDRÉS ROSERO CAICEDO  
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM 2



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 : 75517493e00737208a285857b6d73ccca1d7ac21e62dad2283497808050b8ffef84fbd1f2801b358dab5bfba47cc3f39

**FACTURA ELECTRÓNICA  
 DE VENTA No.  
 VPJ11167172**

DATOS CLIENTE		Fecha Generación 17/03/2023 15:00:37	
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 Vencimiento 16/04/2023	
		Moneda COP	

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio base de impuesto	Precio unitario	Descuento	% Iva	% Cons	Precio Total
736372416148	1. VE repuesto de cuc	2.000 NIU	165,546.00	82,773.00		19.00		165,546.00
736372416131	2. VE kit de tijeras	1.000 NIU	158,571.00	158,571.00		19.00		158,571.00
736372416124	3. VE peineta en carb	8.000 NIU	343,529.00	42,941.00		19.00		343,529.00
736372416117	4. VE trapero en algo	258.000 NIU	2,883,529.00	11,176.00		19.00		2,883,529.00
736372416100	5. VE recogedores de	70.000 NIU	294,118.00	4,202.00		19.00		294,118.00
736372416094	6. VE cepillo de mano	50.000 NIU	159,664.00	3,193.00		19.00		159,664.00
736372416087	7. VE cepillo para li	48.000 NIU	286,387.00	5,966.00		19.00		286,387.00
736372416063	8. VE cepillo para pa	60.000 NIU	357,983.00	5,966.00		19.00		357,983.00
736372416056	9. VE cepillo para ba	120.000 NIU	1,956,303.00	16,303.00		19.00		1,956,303.00
736372416049	10. VE escobon ancho 5	3.000 NIU	95,042.00	31,681.00		19.00		95,042.00
736372416032	11. VE escoba de cerda	224.000 NIU	1,185,882.00	5,294.00		19.00		1,185,882.00
736372415912	12. VE chupa para sani	20.000 NIU	109,244.00	5,462.00		19.00		109,244.00
736372416025	13. VE brocha para pel	6.000 NIU	87,731.00	14,622.00		19.00		87,731.00
736372416018	14. VE barbera para ho	5.000 NIU	192,857.00	38,571.00		19.00		192,857.00
736372415851	15. VE dis jabon hotel	100.000 NIU	1,294,118.00	12,941.00		19.00		1,294,118.00
736372415813	16. VE dis shampoo pel	15.000 NIU	1,928,571.00	128,571.00		19.00		1,928,571.00
736372415806	17. VE dis rinse de hi	15.000 NIU	1,672,689.00	111,513.00		19.00		1,672,689.00
736372415790	18. VE dis gel fijador	8.000 NIU	385,882.00	48,235.00		19.00		385,882.00
736372415769	19. VE dis hipoclorito	19.000 NIU	1,342,773.00	70,672.00		19.00		1,342,773.00
736372415752	20. VE dis blanqueador	1.000 NIU	36,218.00	36,218.00		19.00		36,218.00
736372415745	21. VE dis cera para	115.000 NIU	6,329,832.00	55,042.00		19.00		6,329,832.00
736372415707	22. VE dis rep ambient	50.000 NIU	1,554,622.00	31,092.00		19.00		1,554,622.00
736372415554	23. VE limpion en micr	35.000 NIU	511,765.00	14,622.00		19.00		511,765.00
736372415547	24. VE limpion pano mi	5.000 NIU	176,471.00	35,294.00		19.00		176,471.00
736372415530	25. VE bayetilla blanc	35.000 NIU	452,941.00	12,941.00		19.00		452,941.00

<b>Valor Bruto</b> 23,962,268.00	<b>Descuento</b> 0.00	<b>Base No Gravada</b> 0.00	<b>Retenciones</b>	<b>Base Gravada</b> 23,962,268.00	<b>Impuesto Iva</b> 4,552,830.92	<b>Imptoconsumo</b>	<b>Impuesto Bolsa</b>
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	-----------------------

Forma de Pago: CREDITO Condicion de Pago: 30 dA-as sin DDP	<b>Total Líneas</b> 25	<b>Total Factura</b> 28,515,100.00
---	---------------------------	---------------------------------------

**OBSERVACIONES**  
 ST#11 RG#04 TR#98027 Redondeo 1.08 Sujeto a impuestos

**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





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003098475-2023
MOVIMIENTO: 101

Table with columns: UNIDAD, NIT, CODIGO, ALMACEN, FECHA, CIUDAD, PROVEEDOR, NIT, CODIGO, No. PEDIDO, DESTINO

TRAZABILIDAD: FACT VPJ11167172 / OC 104755 / OC104755 FACT VPJ11167172 / OC 104755 FACT VPJ11167172 ADQ PRODUCTOS DE ASEO

Main table with columns: MATNR, LOTE/UBIC, EQUIPO, No. PARTE, DESCRIPCION, IMPUTACN./SERIE, CANT, UD, VR. UNITARIO, VR. TOTAL

TOTALES 28.515.100,00

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
Almacenista
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1403127	0010632332		00000000000140312	BROCHA LIMPIADORA PARA PELUQ		6,00	C/U	17.400,00	104.400,00
	M1A01A01A								
1459148	0010632333		00000000000145914	CHUPA PARA SANITARIO. CAMPAN		20,00	C/U	6.499,99	129.999,87
	M1A16B04A								
1273541	0010632334		00000000000127354	ESCOBA SUAVE		224,00	C/U	6.300,00	1.411.200,52
	M1A14F01A								
1403128	0010632335		00000000000140312	ESCOBON INDUSTRIAL		3,00	C/U	37.699,99	113.099,98
	M1A01A01A								
1630793	0010632336		00000000000163079	CEPILLO BARRIDO CALLE EN MAD		120,00	C/U	19.400,00	2.327.999,68
	M1A18B03A								
1731088	0010632337		00000000000173108	CEPILLO DE TECHO		60,00	C/U	7.100,00	426.000,21
	M1A14F04A								
1269308	0010632338		00000000000126930	CEPILLO PARA SANITARIO PLAST		48,00	C/U	7.100,00	340.800,17
	M1A16B04A								
1757465	0010632339		00000000000175746	CEPILLO DE MANO		50,00	C/U	3.800,00	190.000,15
	M1A01A01A								
1031969	0010632340		00000000000103196	RECOGEDOR PLASTICO MANGO MAD		70,00	C/U	5.000,00	349.999,92
	M1A01A01A								
1482174	0010632341		00000000000148217	TRAPERO DE FIBRA DE ALGODON		258,00	C/U	13.300,00	3.431.399,56
	M1A14F02A								
1563672	0010632342		00000000000156367	PEINETA DIENTE GRANDE		8,00	C/U	51.100,00	408.800,00
	M1A01A01A								
1470401	0010632343		00000000000147040	TIJERAS DE PELUQUERIA		1,00	C/U	188.699,99	188.699,99
	M1A01A01A								
1367586	0010632344		00000000000136758	CUCHILLAS PARA MAQUINA DE PE		2,00	C/U	98.500,00	196.999,99
	M1A01A01A								

**ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN**

<b>Número Contrato</b>	104755
<b>Información del contratista</b>	
<b>Dirección</b>	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca
<b>Nombre de la empresa</b>	CENCOSUD
<b>Teléfono</b>	3213129826
<b>Correo electrónico</b>	santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co
<b>Número de Identificación tributaria</b>	900155107-1
<b>País de origen</b>	Colombia

Descripción del artículo	Unidad de Medida	Valor Unitario o sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento				Datos a suministrar del artículo de abastecimiento						
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el	Manual o ficha técnica a (identificación)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento)
BAYETILLA BLANCA	cm	N/A	INTEXTIL	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168535	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	BAYETILLA	N/A	N/A	N/A	N/A
-LIMPION PANO MICROFIBRA	cm	N/A	INTEXTIL	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168535	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	LIMPION	N/A	N/A	N/A	N/A
LIMPION EN MICROFIBRA	cm	N/A	INTEXTIL	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168535	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	LIMPION	N/A	N/A	N/A	N/A
REPUESTO AMBIENTADOR X3 UND	mililitro	N/A	jhonson & jhonson	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168535	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	AMBIENTADOR	N/A	N/A	N/A	N/A
CERA PARA PISOS GALON ROJA	mililitro	N/A	BIOBRILL	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168535	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	CERA LIQUIDA	N/A	N/A	N/A	N/A
-BLANQUEADOR 10LTS	litro	N/A	BIOBRILL	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168535	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	CLORO IDECOL	N/A	N/A	N/A	N/A
HIPOCLORITO 20LTS	litro	N/A	BIOBRILL	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168535	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	HIPOCLORITO	N/A	N/A	N/A	N/A
GEL FIJADOR 1000 GR	gramos	N/A	MATICES	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168535	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	GEL PARA CABELLO	N/A	N/A	N/A	N/A

GEL FIJADOR 1000 GR	gramos	N/A	MATICES	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	GEL PARA CABELLO	N/A	N/A	N/A	N/A
RINSE DE HIERBAS GALON	litro	N/A	MATICES	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	RINSE	N/A	N/A	N/A	N/A
SHAMPOO PELUQUERIA GALON	litro	N/A	MATICES	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	SHAMPOO	N/A	N/A	N/A	N/A
JABON HOTEL 8GR X 24	gramos	N/A	MATICES	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	JABON PARA CUERPO	N/A	N/A	N/A	N/A
BARBERA PARA HOJA DE CHUCHILLA	cm	N/A	MATICES	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	BARBERA	N/A	N/A	N/A	N/A
BROCHA PARA PELUQUERIA	cm	N/A	MATICES	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	BROCHA	N/A	N/A	N/A	N/A
CHUPA PARA SANITARIOS	cm	N/A	industrias plasticas santa fe	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	CHUPA SANITARIA	N/A	N/A	N/A	N/A
ESCOBA DE CERDAS SUAVES	cm	N/A	industrias plasticas santa fe	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	ESCOBA	N/A	N/A	N/A	N/A
ESCOBON ANCHO 50 CM	cm	N/A	industrias plasticas santa fe	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	ESCOBA	N/A	N/A	N/A	N/A
CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES	cm	N/A	industrias plasticas santa fe	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	CEPILLO	N/A	N/A	N/A	N/A
CEPILLO PARA PAREDES Y TECHO	cm	N/A	industrias plasticas santa fe	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	CEPILLO	N/A	N/A	N/A	N/A
CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INODORO	cm	N/A	industrias plasticas santa fe	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	CEPILLO	N/A	N/A	N/A	N/A
CEPILLO DE MANO	cm	N/A	industrias plasticas santa fe	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	CEPILLO	N/A	N/A	N/A	N/A
RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO	cm	N/A	industrias plasticas santa fe	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	RECOGEDOR	N/A	N/A	N/A	N/A
TRAPERO EN ALGODON 300G	cm	N/A	industrias plasticas santa fe	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	TRAPERODIESCOBA	N/A	N/A	N/A	N/A
PEINETA EN CARBONO X6	cm	N/A	MATICES	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	PEINETA	N/A	N/A	N/A	N/A
KIT DE TIJERAS PROFESIONAL	cm	N/A	MATICES	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	KIT PARA PELUQUERIA	N/A	N/A	N/A	N/A
REPUESTO DE CUCHILLA	cm	N/A	DORCO	Av cll 80 N° 69Q-50, Bogotá, Cundinamarca	316 0168595	<a href="mailto:santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co">santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co</a>	900155107-1	COLOMBIA	CUCHILLA	N/A	N/A	N/A	N/A

**Nota 1:** si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

**Nota 2:** Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S.A.

9 de marzo de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal 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 semestre comprendido entre el mes de septiembre de 2022 y el mes de febrero 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 semestre comprendido entre el mes de septiembre de 2022 y el mes de febrero 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 semestre comprendido entre el mes de septiembre de 2022 y el mes de febrero 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).

PwC Contadores y Auditores S.A.S. Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia Tel: (60-1) 743 111, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)



**A la Administración de Cencosud Colombia S.A.**

9 de marzo 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 'J. Moreno Urrea', written over a horizontal line.

Jorge Eliécer Moreno Urrea  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 42619-T

### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	ARUS (antes Enlace Operativo)
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2023-02-02, 09:48:36 AM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	enero de 2023
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	febrero de 2023
<b>Empresa</b>	CENCOSUD COLOMBIA SA
<b>NIT</b>	NI 900155107
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	2 ( CENCOSUD )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	61052956
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	1895917765
<b>Banco</b>	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
<b>Valor</b>	\$ 12.110.200
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	21	\$ 3.995.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	14	\$ 2.598.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	11	\$ 2.192.800	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	4	\$ 742.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	5	\$ 241.300	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	2	\$ 92.800	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	10	\$ 562.600	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	8	\$ 409.000	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	1	\$ 46.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	11	\$ 536.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	2	\$ 82.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	7	\$ 324.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5	\$ 232.000	\$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	51	\$ 15.400	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	6	\$ 0	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	2	\$ 0	\$ 0
N800211025	CCF48	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA	1	\$ 0	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	1	\$ 0	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	6	\$ 38.300	\$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	1	\$ 0	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	22	\$ 0	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	2	\$ 0	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	2	\$ 0	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	1	\$ 0	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	2	\$ 0	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	1	\$ 0	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	3	\$ 0	\$ 0
			<b>SubTotales:</b>	\$ 12.110.200	\$ 0
			<b>Total a Pagar:</b>		\$ 12.110.200



Tecnología • Información • Conocimiento


### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-03-02, 08:18:01 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2023
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 ( CENCOSUD )
Referencia de Pago/ Número Planilla	61672547
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1946681265
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	\$ 11.539.500
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	19	\$ 3.563.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	13	\$ 2.412.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	12	\$ 2.378.400	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	4	\$ 742.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	5	\$ 241.300	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	2	\$ 9.800	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	2	\$ 92.800	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	10	\$ 562.600	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	7	\$ 362.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	1	\$ 46.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	11	\$ 510.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	1	\$ 46.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	7	\$ 324.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5	\$ 232.000	\$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	51	\$ 13.200	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	5	\$ 0	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	2	\$ 0	\$ 0
N800211025	CCF48	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA	1	\$ 0	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	1	\$ 0	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	5	\$ 0	\$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	1	\$ 0	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	22	\$ 0	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	2	\$ 0	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	2	\$ 0	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	1	\$ 0	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	2	\$ 0	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA	1	\$ 0	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	3	\$ 0	\$ 0

SubTotales: \$ 11.539.500 \$ 0  
Total a Pagar: \$ 11.539.500



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>				<b>Código</b>	<b>GA-JEADA-FR-132</b>
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>				<b>Versión No:</b>	<b>1</b>
					<b>Vigencia</b>	<b>20/05/2021</b>

<b>Jefatura o Unidad:</b>	CACOM 2
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	T4. MELENDEZ NIEBLES LORCI MARIA
<b>Ordenador del Gasto</b>	CACOM 2-SECOM
<b>No. Contrato</b>	ORDEN DE COMPRA No.104755
<b>Objeto del contrato</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y
<b>Valor del contrato</b>	\$ 28.515.100,00
<b>Adición / Reducción</b>	\$ 0,00
<b>Valor final del contrato</b>	\$ 28.515.100,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION 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				
<b>TOTAL VIGENCIA 2020</b>													<b>\$ 0,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIA 2021</b>													<b>\$ 0,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIA 2022</b>													<b>\$ 0,00</b>
02	02	01	002	007					10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO	\$ 539.000,00	
02	02	01	002	007					10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	PAÑO MICROFIBRA 35X35CM X 6 UND	\$ 210.000,00	
02	02	01	002	007					10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	LIMPIÓN DE TOALLA MICROFIBRA 35 X 60 CM	\$ 609.000,00	
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	REPUESTO AMBIENTADOR ACEITE X3 UND X 42 ML	\$ 1.850.000,00	
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	CERA PARA PISOS LIQUIDA POLIMERICA, AUTOBRILLANTE, EMPAQUE EN POLIETILENO, CON FRAGANCIA, PRESENTACIÓN POR 3785CC /	\$ 7.532.500,00	
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	BLANQUEADOR X 10 LITROS-CPMS	\$ 43.100,00	
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	HIPOCLORITO * 20 LITROS	\$ 1.597.900,00	
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	RINSE O BÁLSAMO A BASE DE HIERBAS X GALÓN	\$ 1.990.500,00	
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	SHAMPOO PARA PELUQUERÍA X GALÓN	\$ 2.295.000,00	
02	02	01	003	005	03				10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador	JABÓN HOTEL AVENA 8 GRAMOS X PAQUETE 24	\$ 1.540.000,00	
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	BARBERA PARA HOJA DE CUCHILLA	\$ 229.500,00	
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	BROCHA PARA PELUQUERÍA	\$ 104.400,00	
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	CHUPA PARA SANITARIO, TIPO CAMPANA SENCILLA, CON MANGO FABRICADO EN PLÁSTICO	\$ 130.000,00	
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	ESCOBA	\$ 1.411.200,00	
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	ESCOBÓN ANCHO 50 CM CPMS	\$ 113.100,00	
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES BASE PLÁSTICA Y MANGO	\$ 2.328.000,00	
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	CEPILLO PARA PAREDES Y TECHO TELARAÑERO CON MANGO	\$ 426.000,00	
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INODORO (CPMS)	\$ 340.800,00	
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	CEPILLO DE MANO	\$ 190.000,00	
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO	\$ 350.000,00	
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	TRAPERO EN ALGODÓN 300 GRAMOS MANGO DE MADERA	\$ 3.431.400,00	
02	02	01	003	008	09				10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	PEINETA EN CARBONO DIENTES ANCHOS TUPIDOS X 6 UNIDADES	\$ 408.800,00	
02	02	01	004	002					10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	KIT DE TIJERAS PROFESIONALES PARA CABELLO DE CORTE LISA Y	\$ 188.700,00	
02	02	01	004	002					10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	REPUESTO DE CUCHILLA PARA MÁQUINA DE PELUQUERÍA	\$ 197.000,00	
<b>TOTAL VIGENCIA 2023</b>													<b>\$ 28.515.100,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022,2023</b>													<b>\$ 28.515.100,00</b>

				<b>Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)</b>								
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS				
1	MAYO	N/A	PAGO TOTAL PAC MAYO	02-02-01-002-007-10	BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE	\$ 539.000,00	\$ 539.000,00	\$ 27.976.100,00				
				02-02-01-002-007-10	PANO MICROFIBRA 35X35CM X 6 UND	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00	\$ 28.305.100,00				
				02-02-01-002-007-10	LIMPIÓN DE TOALLA MICROFIBRA 35 X 60 CM SURTIDO	\$ 609.000,00	\$ 609.000,00	\$ 27.906.100,00				
				02-02-01-003-005-03-10	REPUESTO AMBIENTADOR ACEITE X3 LIND X 42 ML	\$ 1.850.000,00	\$ 1.850.000,00	\$ 26.665.100,00				
				02-02-01-003-005-03-10	CERA PARA PISOS LÍQUIDA POLIMERICA, AUTOBRILLANTE, EMPAQUE EN POLIETILENO, CON FRAGANCIA, PRESENTACIÓN POR 3785CC / COLOR ROJO	\$ 7.532.500,00	\$ 7.532.500,00	\$ 20.982.600,00				
				02-02-01-003-005-03-10	BLANQUEADOR X 10 LITROS-CPMS	\$ 43.100,00	\$ 43.100,00	\$ 28.472.000,00				
				02-02-01-003-005-03-10	HIPOCLORITO 20 LITROS	\$ 1.597.900,00	\$ 1.597.900,00	\$ 26.917.200,00				
				02-02-01-003-005-03-10	GEL FIJADOR X 1000 GRAMOS	\$ 459.200,00	\$ 459.200,00	\$ 28.055.900,00				
				02-02-01-003-005-03-10	RINSE O BALSAMO A BASE DE HIERBAS X GALÓN	\$ 1.990.500,00	\$ 1.990.500,00	\$ 26.524.600,00				
				02-02-01-003-005-03-10	SHAMPOO PARA PELUQUERÍA X GALÓN	\$ 2.295.000,00	\$ 2.295.000,00	\$ 30.810.100,00				
				02-02-01-003-005-03-10	JABÓN HOTEL AVENA 8 GRAMOS X PAQUETE 24	\$ 1.540.000,00	\$ 1.540.000,00	\$ 26.975.100,00				
				02-02-01-003-008-09-10	BARBERA PARA HOJA DE CUCHILLA	\$ 229.500,00	\$ 229.500,00	\$ 28.285.600,00				
				02-02-01-003-008-09-10	BROCHA PARA PELUQUERÍA CHUPA PARA	\$ 104.400,00	\$ 104.400,00	\$ 28.410.700,00				
				02-02-01-003-008-09-10	SANITARIO, TIPO CAMPANA SENCILLA, CON MANGO FABRICADO	\$ 130.000,00	\$ 130.000,00	\$ 28.385.100,00				
				02-02-01-003-008-09-10	ESCOBA	\$ 1.411.200,00	\$ 1.411.200,00	\$ 27.103.900,00				
				02-02-01-003-008-09-10	ESCOBÓN ANCHO 50 CM CPMS	\$ 113.100,00	\$ 113.100,00	\$ 28.402.000,00				
				02-02-01-003-008-09-10	CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES BASE PLÁSTICA Y MANGO	\$ 2.328.000,00	\$ 2.328.000,00	\$ 26.187.100,00				
				02-02-01-003-008-09-10	CEPILLO PARA PAREDES Y TECHO TELARAÑERO CON MANGO	\$ 426.000,00	\$ 426.000,00	\$ 28.089.100,00				
				02-02-01-003-008-09-10	CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INODORO (CPMS)	\$ 340.800,00	\$ 340.800,00	\$ 28.174.300,00				
				02-02-01-003-008-09-10	CEPILLO DE MANO	\$ 190.000,00	\$ 190.000,00	\$ 28.325.100,00				
				02-02-01-003-008-09-10	RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	\$ 28.165.100,00				
				02-02-01-003-008-09-10	TRAPERO EN ALGODÓN 300 GRAMOS MANGO DE MADERA	\$ 3.431.400,00	\$ 3.431.400,00	\$ 25.083.700,00				
				02-02-01-003-008-09-10	PEINETA EN CARBONO DIENTES ANCHOS TUPIDOS X 6 UNIDADES	\$ 408.800,00	\$ 408.800,00	\$ 28.106.300,00				
				02-02-01-004-002-10	KIT DE TIJERAS PROFESIONALES PARA CABELLO DE CORTE LISA Y MICRODENTADA	\$ 188.700,00	\$ 188.700,00	\$ 28.326.400,00				
				02-02-01-004-002-10	REPUESTO DE CUCHILLA PARA MÁQUINA DE PELUQUERÍA	\$ 197.000,00	\$ 197.000,00	\$ 28.318.100,00				
				<b>TOTALES</b>						<b>\$ 28.515.100,00</b>	<b>\$ 28.515.100,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. MELLENDEZ NIEBLES LORCI MARIA
FECHA	17/03/2023



### 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: 2023-04-27-8:35 a. 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	2023/08/31
-----	-----------	------------------------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------------------	-------	--	--------	------------



Bogotá D.C., 24 de enero 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 23-01-2023.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 24 días del mes de enero de 2023, en atención a la solicitud No. 407033655.

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](http://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](mailto: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: 2023-04-27-8:30 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	69923	Fecha Registro:	2023-04-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	26523	Nro. Cdp:	7523
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	23.962.269,08	Valor Iva:	4.552.830,92	Valor Total:	28.515.100,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	VPJ11167172	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-04-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
1	ACTO ADMINISTRATIVO
9	CONTRATO
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 104755 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERIA PARA EL CACOM-2 Y CPMS, CERTIFICACIÓN DE PAGO FAC-S-2023-002101-CP
----------	---

Firmado digitalmente por  
**HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ**  
 FIRMA(S) FIDUCIARIA(S)  
 HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ  
 Fecha: 2023.04.27 08:42:54 -05'00'

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Número de documento	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Objeto
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	6344888	Factura electrónica	001166485	9/03/2023 2:04:52 p. m.	9/03/2023 2:09:51 p. m.	15/03/2023 3:49:16 a. m.	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	AceptadaTacticamente	16842562,00	2764687,00	19607249,00	REM. 10093483NRO. ORD DE COMPRA: 104754#15-01-05-004;104754;lorci.melendez@fac.mil.co\$
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	6376980	Factura electrónica	FE1353	15/03/2023 4:24:07 p. m.	15/03/2023 5:37:18 p. m.	24/03/2023 10:26:49 a. m.	10125834	JAIME BELTRAN URIBE	AceptadaTacticamente	34388193,29	6533756,71	40921950,00	#15-01-05-004;OC104753;lorci.melendez@fac.mil.co\$
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	6415313	Factura electrónica	VPJ11167172	17/03/2023 3:00:37 p. m.	23/03/2023 5:09:58 p. m.	30/03/2023 5:59:21 p. m.	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	AceptadaTacticamente	23962268,00	4552830,92	28515100,00	- Agentes Retenedores de IVA.2 GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/20223_SOMOS AUTORETENEDORES DE RETA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/20094_Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/56125_Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764021496131 Fecha 19/11/2021 Prefijo VPJ1 Rango 1007756 Al 2000000 Vigencia 24 meses.6_6_ST#11 RG#04 TR#98027 Redondeo 1.08 Sujeto a impuestos 7_258_Forma de Pago:CREDITO^Condicion de Pago:30 dÃ-as sin DDP9_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 máxima10 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.



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

Código: GA-JEADA-FR-185  
 Versión: 8  
 Vigencia: 7/02/2023

Jefatura o Unidad:		CACOM-2										CPA N°	46	Versión	3		
Dependencia Solicitante:		GRUPO DE APOYO LOGISTICO No. 26										Vigencia	Actual	Fecha ajuste	15-feb-2023	Fecha versión 1	17-ene-2023
IMPUTACION																	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	01	002	007				10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		BAYETILLA BLANCA 70X100 EN DULCE ABRIGO	47131501	Minima Cuantía	UNIDAD	35	\$ 15.400,00	\$ 539.000,00
02	02	01	002	007				10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		PAÑO MICROFIBRA 35X35CM X 6 UND	47131502	Minima Cuantía	PAQUETE	5	\$ 42.000,00	\$ 210.000,00
02	02	01	002	007				10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		LIMPIÓN DE TOALLA MICROFIBRA 35 X 60 CM SURTIDO	47131500	Minima Cuantía	UNIDAD	35	\$ 17.400,00	\$ 609.000,00
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>002</b>	<b>007</b>				<b>10</b>	<b>SUBTOTAL ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir) / REC-10</b>								<b>\$ 1.358.000,00</b>
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		PAR DE GUANTES DOMÉSTICO CON LABRADO EN LA PALMA TALLA # 8	46181504	Minima Cuantía	PAR	99	\$ 4.900,00	\$ 485.100,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CAJA DE GUANTES DESECHABLE NITRIL POR 100 UNIDADES	42132200	Minima Cuantía	CAJA	30	\$ 59.900,00	\$ 1.797.000,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CAJA DE GUANTES DE LATEX POR 100 UNIDADES	42132200	Minima Cuantía	CAJA	50	\$ 39.900,00	\$ 1.995.000,00
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>002</b>	<b>008</b>				<b>10</b>	<b>SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10</b>								<b>\$ 4.277.100,00</b>
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA	14111704	Minima Cuantía	PAQUETE	3.773	\$ 2.990	\$ 11.281.270,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		TOALLA PAPEL PARA MANOS NATURAL TIPO ROLLO POR 100 MTS DOBLE HOJA X 2 ROLLOS	14111703	Minima Cuantía	Rollo	20	\$ 47.900	\$ 958.000,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		TOALLAS PARA MANOS EN Z DOBLE HOJA NATURAL - 24 PAQUETES X150 UND	14111703	Minima Cuantía	Rollo	11	\$ 189.900	\$ 2.088.900,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL HIGIÉNICO ROLLO X 40 METROS-CPMS	14111704	Minima Cuantía		72	\$ 3.190	\$ 229.680,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL X ROLLO 250 METROS DOBLE HOJA PAQ X 4 ROLLOS -CPMS	14111704	Minima Cuantía		1	\$ 63.900	\$ 63.900,00
02	02	01	003	002	01			10	ADA-Pasta de papel, papel y cartón		PAPEL HIGIÉNICO JUMBO POR 400 METROS PAQUETE X 4 DOBLE HOJA	14111704	Minima Cuantía		102	\$ 62.900	\$ 6.415.800,00
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>003</b>	<b>002</b>	<b>01</b>			<b>10</b>	<b>SUBTOTAL ADA-Pasta de papel, papel y cartón / REC-10</b>								<b>\$ 21.037.550,00</b>
02	02	01	003	003	03			10	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites		VARSOL ECOLOGICO X GALON	47131800		GALON	21	\$ 45.458,00	\$ 954.618,00



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO**  
**CATALOGO PRESUPUESTAL**

**Código:** GA-JEADA-FR-185  
**Versión:** 8  
**Vigencia:** 7/02/2023

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS 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	02	01	003	003	03			10	<b>SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean aceites REC-10</b>									\$ 954.618,00
02	02	01	003	004	01			10	ADA-Químicos orgánicos básicos			ALCOHOL ANTICÉPTICO X 750 CC	12352104		UNIDAD	20	\$ 9.579	\$ 191.580,00
02	02	01	003	004	01			10	ADA-Químicos orgánicos básicos			ALCOHOL INDUSTRIAL. PRESENTACIÓN GALÓN	12352104		GALON	26	\$ 49.861	\$ 1.296.386,00
02	02	01	003	004	01			10	<b>SUBTOTAL ADA-Químicos orgánicos básicos / REC-10</b>									\$ 1.487.966,00
02	02	01	003	004	02			10	ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P.			CREOLINA X GALÓN	47131800		GALON	60	\$ 28.679,00	\$ 1.720.740,00
02	02	01	003	004	02			10	<b>SUBTOTAL ADA-Productos químicos inorgánicos básicos n. C. P. / REC-10</b>									\$ 1.720.740,00
02	02	01	003	004	06			10	ADA-Abonos y plaguicidas			INSECTICIDA EN AEROSOL X 400 ML	10191500		UNIDAD	100	\$ 21.000,00	\$ 2.100.000,00
02	02	01	003	004	06			10	<b>SUBTOTAL ADA-Abonos y plaguicidas / REC-10</b>									\$ 2.100.000,00
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador			REPUESTO AMBIENTADOR ACEITE X3 UND X 42 ML	47131706		Par	50	\$ 37.000	\$ 1.850.000,00
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador			AMBIENTADOR EN AEROSOL DESINFECTANTE AROMAS VARIADOS	47131706		Unidad	100	\$ 8.700,00	\$ 870.000,00
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador			CERA LÍQUIDA EMULSIONADA, AUTOBRILLANTE, ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA X GALÓN	47131802		Galón	114	\$ 15.150,00	\$ 1.727.100,00
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador			CERA PARA PISOS LÍQUIDA POLIMERICA, AUTOBRILLANTE, EMPAQUE EN POLIETILENO, CON FRAGANCIA, PRESENTACIÓN POR 3785 CC / COLOR ROJO	47131802		Galón	115	\$ 65.500,00	\$ 7.532.500,00
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador			<b>BLANQUEADOR X 10 LITROS-CPMS</b>	47131803		Unidad	1	\$ 43.100,00	\$ 43.100,00
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador			HIPOCLORITO * 20 LITROS	47131803		Unidad	19	\$ 84.100,00	\$ 1.597.900,00



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO**  
**CATALOGO PRESUPUESTAL**

**Código:** GA-JEADA-FR-185  
**Versión:** 8  
**Vigencia:** 7/02/2023

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS 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	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		LUSTRAMUEBLE, PRESENTACIÓN LÍQUIDA CREMA FRASCO 250 ML	47131806		Unidad	24	\$ 6.800	\$ 163.200,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		BLANQUEADOR DESINFECTANTE EN GALÓN	47131807		Galón	138	\$ 10.600	\$ 1.462.800,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		GEL FIJADOR X 1000 GRAMOS	53131602		Unidad	8	\$ 57.400,00	\$ 459.200,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		RINSE O BÁLSAMO A BASE DE HIERBAS X GALÓN	53131602		Galón	15	\$ 132.700,00	\$ 1.990.500,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		SHAMPOO PARA PELUQUERÍA X GALÓN	53131602		Galón	15	\$ 153.000,00	\$ 2.295.000,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		JABON LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL X 500 ML	53131608		Unidad	150	\$ 7.485,00	\$ 1.122.750,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		JABÓN LAVAPLATOS TIPO CREMA X 450 GRAMOS	53131608		Unidad	100	\$ 5.500,00	\$ 550.000,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ESPUMOSO INDIVIDUAL CON DOSIFICADOR	53131608		Unidad	66	\$ 16.184,00	\$ 1.068.144,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ESPUMOSO X GALÓN	53131608		Galón	105	\$ 16.410,00	\$ 1.723.050,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		JABÓN HOTEL AVENA 8 GRAMOS X PAQUETE 24	53131608		Paquete	100	\$ 15.400,00	\$ 1.540.000,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		DETERGENTE EN POLVO X 1000 GRAMOS	53131608		Unidad	600	\$ 7.800,00	\$ 4.680.000,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		SUAVIZANTE DE ROPA CON FRAGANCIA GALON	47131800		Unidad	72	\$ 22.500,00	\$ 1.620.000,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		DESENGRASANTE MULTISUPERFICIES X 500 ML	47131800		Unidad	132	\$ 4.400,00	\$ 580.800,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS ANTIBACTERIAL LÍQUIDO CON FRAGANCIAS VARIADAS X GALÓN	47131800		Unidad	198	\$ 15.700,00	\$ 3.108.600,00	
02	02	01	003	005	03			10	ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador		LIMPIAVIDRIO X 500 CC/PISTOLA	47131800		Unidad	192	\$ 4.400,00	\$ 844.800,00	
02	02	01	003	005	03			10	<b>SUBTOTAL ADA-Jabón, preparados para limpieza, perfumes y preparados de tocador / REC-10</b>								<b>\$ 36.829.444,00</b>	



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

Código: GA-JEADA-FR-185  
 Versión: 8  
 Vigencia: 7/02/2023

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS 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	02	01	003	006	02			10	ADA-Otros productos de caucho		CHUPA PARA SANITARIO (CPMS)	47131600		Unidad	4	\$ 9.758,00	\$ 39.032,00	
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>003</b>	<b>006</b>	<b>02</b>			<b>10</b>	<b>SUBTOTAL ADA-Otros productos de caucho / REC-10</b>								<b>\$ 39.032,00</b>	
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		BOLSA DE BASURA EXTRA JUMBO-PAQ X 10 UND CPMS	47121701		Unidad	18	\$ 8.318,00	\$ 149.724,00	
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		PAQUETE DE BOLSA DE BASURA NEGRA 90X120 CM X 10 UNIDADES	47121701		Paquete	523	\$ 8.318,00	\$ 4.350.314,00	
02	02	01	003	006	04			10	ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico		PAQUETE BOLSA DE BASURA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINANTES X 10 UNIDADES 60 X 40 CM	47121701		Paquete	15	\$ 3.689,00	\$ 55.335,00	
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>003</b>	<b>006</b>	<b>04</b>			<b>10</b>	<b>SUBTOTAL ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico / REC-10</b>								<b>\$ 4.555.373,00</b>	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		PAPELERA PEDAL X 12 LT NEGRA	24101510		Unidad	38	\$ 81.991	\$ 3.115.658,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		CANECA DE BASURA CON RUEDAS 80 Litros Color verde, hechos con material nuevo diseñados para ser usados con el sistema de elevación tipo DIN y vaciado mediante peine (CPMS)	47121702		Unidad	1	\$ 366.758,00	\$ 366.758,00	
02	02	01	003	006	09			10	ADA-Otros productos plásticos		"GUARDIAN HOSPITALARIO	47131703		Unidad	3	\$ 12.340,00	\$ 37.020,00	
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>003</b>	<b>006</b>	<b>09</b>			<b>10</b>	<b>SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-10</b>								<b>\$ 3.519.436,00</b>	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		BARBERA PARA HOJA DE CUCHILLA	27111502		Unidad	5	\$ 45.900,00	\$ 229.500,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		BROCHA PARA PELUQUERÍA	31211904		Unidad	6	\$ 17.400,00	\$ 104.400,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		ESCOBON	47131604		Unidad	5	\$ 0,00	\$ 0,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CHUPA PARA SANITARIO, TIPO CAMPANA SENCILLA, CON MANGO FABRICADO EN PLASTICO	47131604		Unidad	20	\$ 6.500,00	\$ 130.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		ESCOBA	47131604		Unidad	224	\$ 6.300,00	\$ 1.411.200,00	



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO**  
**CATALOGO PRESUPUESTAL**

**Código:** GA-JEADA-FR-185  
**Versión:** 8  
**Vigencia:** 7/02/2023

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS 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	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		ESCOBÓN ANCHO 50 CM CPMS	47131604		Unidad	3	\$ 37.700,00	\$ 113.100,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES BASE PLÁSTICA Y MANGO	47131605		Unidad	120	\$ 19.400,00	\$ 2.328.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CEPILLO PARA PAREDES Y TECHO TELARAÑERO CON MANGO	47131605		Unidad	60	\$ 7.100,00	\$ 426.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CEPILLO SANITARIO	47131605		Unidad	40	\$ 7.100,00	\$ 284.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INODORO (CPMS)	47131605		Unidad	8	\$ 7.100,00	\$ 56.800,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CEPILLO DE MANO	47131605		Unidad	50	\$ 3.800,00	\$ 190.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO	47131611		Unidad	70	\$ 5.000,00	\$ 350.000,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO RESISTENTE	47131611		Unidad	23		\$ 0,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		TRAPERO EN ALGODÓN 300 GRAMOS MANGO DE MADERA	47131618		Unidad	258	\$ 13.300,00	\$ 3.431.400,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		PEINETA EN CARBONO DIENTES ANCHOS TUPIDOS X 6 UNIDADES	53131604		Paquete	8	\$ 51.100,00	\$ 408.800,00	
02	02	01	003	008	09			10	ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.		CHUPA PARA SANITARIO	47131600		Unidad	1		\$ 0,00	
02	02	01	003	008	09			10	<b>SUBTOTAL ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P. / REC-10</b>								<b>\$ 9.463.200,00</b>	
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		KIT DE TIJERAS PROFESIONALES PARA CABELLO DE CORTE LISA Y MICRODENTADA	44121618		Unidad	1	\$ 188.700,00	\$ 188.700,00	
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		REPUESTO DE CUCHILLA PARA MÁQUINA DE PELUQUERÍA	27111502		Unidad	2	\$ 98.500,00	\$ 197.000,00	
02	02	01	004	002				10	<b>SUBTOTAL ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) / REC-10</b>								<b>\$ 385.700,00</b>	
02	02	01	004	004	08			10	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		MÁQUINA DE PELUQUERÍA	52141704		Unidad	3	\$ 263.228,00	\$ 789.684,00	



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

Código: GA-JEADA-FR-185  
 Versión: 8  
 Vigencia: 7/02/2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS 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	02	01	004	004	08				10	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		MAQUINA PELUQUEAR (CPMS)	53131643		Unidad	2	\$ 263.228,00	\$ 526.456,00
02	02	01	004	004	08				10	SUBTOTAL ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas / REC-10								\$ 1.316.140,00
02	02	01	004	004	08				10	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		MAQUINA PARA CORTE DE CABELLO	53131643		Unidad	1	\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																		<b>\$ 89.044.299,00</b>

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 89.498.450,00	Se solicita emitir certificados para proceso contractual de DQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO Y PLÁSTICO PARA SEMOVIENTES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2
Operación versión 2	\$ 0,00	Solicitud modificacion CPA por objeto del contrato de ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERIA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y LA CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD.
Operación versión 3	(\$ 454.151,00)	solicitud de reducción por ajustes de cantidades por orden de compra
Operación versión 4		
Operación versión 5		
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>\$ 89.044.299,00</b>	

Elaboró: PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ  
 PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo.   
 MY ZAD YOMAR GUTIERREZ MORENO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-2

FIRMA  
 CR ANDRES 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:	7523	Fecha Registro:	2023-02-10	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:	89.498.450,00	Valor Total Operaciones:	-454.151,00	Valor Actual.:	89.044.299,00	Saldo x Comprometer:	89.044.299,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	8523	Fecha Registro:	2023-02-10	Numero:		Modalidad de contratacion:		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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF			1.358.000,00			
							-7.950,00			
						1.365.950,00	-1.358.000,00			
					<b>Total:</b>	1.365.950,00	-7.950,00	1.358.000,00	1.358.000,00	0,00
					004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	
		-2.900,00								
	4.280.000,00	-4.277.100,00								
<b>Total:</b>	4.280.000,00	-2.900,00	4.277.100,00	4.277.100,00						0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	Nación	10	CSF						
							-23.050,00			
						21.060.600,00	-21.037.550,00			
					<b>Total:</b>	21.060.600,00	-23.050,00	21.037.550,00	21.037.550,00	0,00
					004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	
		-37.382,00								
	992.000,00	-954.618,00								
<b>Total:</b>	992.000,00	-37.382,00	954.618,00	954.618,00						0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF						
							-6.694,00			
						5.315.400,00	-5.308.706,00			
					<b>Total:</b>	5.315.400,00	-6.694,00	5.308.706,00	5.308.706,00	0,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHhgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-02-15-5:09 p. m.

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO						
<table border="1"> <tr> <td>004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2</td> <td>A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> </tr> </table>						004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF							
2023-02-15		36.829.444,00									
2023-02-15		-55.556,00									
2023-02-15	36.885.000,00	-36.829.444,00									
<b>Total:</b>	36.885.000,00	-55.556,00	36.829.444,00	36.829.444,00	0,00						
<table border="1"> <tr> <td>004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2</td> <td>A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> </tr> </table>						004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF							
2023-02-15		8.113.841,00									
2023-02-15		-51.159,00									
2023-02-15	8.165.000,00	-8.113.841,00									
<b>Total:</b>	8.165.000,00	-51.159,00	8.113.841,00	8.113.841,00	0,00						
<table border="1"> <tr> <td>004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2</td> <td>A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> </tr> </table>						004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF							
2023-02-15		9.463.200,00									
2023-02-15		-18.800,00									
2023-02-15	9.482.000,00	-9.463.200,00									
<b>Total:</b>	9.482.000,00	-18.800,00	9.463.200,00	9.463.200,00	0,00						
<table border="1"> <tr> <td>004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2</td> <td>A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> </tr> </table>						004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF							
2023-02-15		385.700,00									
2023-02-15		-54.300,00									
2023-02-15	440.000,00	-385.700,00									
<b>Total:</b>	440.000,00	-54.300,00	385.700,00	385.700,00	0,00						
<table border="1"> <tr> <td>004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2</td> <td>A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES</td> <td>Nación</td> <td>10</td> <td>CSF</td> <td></td> </tr> </table>						004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF							
2023-02-15		1.316.140,00									
2023-02-15		-196.360,00									
2023-02-15	1.512.500,00	-1.316.140,00									
<b>Total:</b>	1.512.500,00	-196.360,00	1.316.140,00	1.316.140,00	0,00						

<b>Objeto:</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERIA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y LA CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD
----------------	---

Firmado digitalmente por ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES

CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO ( E )

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHgaravit

Henry Eduardo Garavito Jimenez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-004

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

20/02/2023 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 7523 de fecha 2023-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	26523	Fecha Registro:	2023-02-20	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:	28.515.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	28.515.100,00	Saldo x Obligar:	28.515.100,00

**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:	104755	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-02-20
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF					
						1.358.000,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00	1.358.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF					
						17.308.200,00	0,00		
					<b>Total:</b>	17.308.200,00	0,00	17.308.200,00	17.308.200,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF					
						9.463.200,00	0,00		
					<b>Total:</b>	9.463.200,00	0,00	9.463.200,00	9.463.200,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF					
						385.700,00	0,00		
					<b>Total:</b>	385.700,00	0,00	385.700,00	385.700,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.
---------	---

**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	2023-03-01	28.515.100,00	28.515.100,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por  
**ALBER LEANDRO VILLALOBOS TORRES**

**CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO**  
 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 **104755**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **16/02/23**  
 Fecha de Vencimiento **17/03/23**  
 Comprador **Andrés Rosero Caicedo**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **Supervisor Principal AT.  
 MELENDEZ NIEBLES LORCI MARIA Supervisor  
 Suplente T3. CHASOY MARTINEZ MANUEL  
 RICARDO**

Teléfono **AT. MELENDEZ NIEBLES LORCI  
 MARIA 3006077206 T3. CHASOY MARTINEZ  
 MANUEL RICARDO 3007037437**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **No aplica**

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE  
 ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AEREO  
 DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y  
 PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD**

### Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
 COMANDO AEREO DE  
 COMBATE No. 2  
 Kilómetro 7 Vía Villavicencio  
 Puerto López  
 Villavicencio Dpto Meta  
 Colombia  
 Atte: CP ANDRÉS ROSERO


### Facturar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA -  
 COMANDO AEREO DE  
 COMBATE No. 2  
 Kilómetro 7 Vía Villavicencio  
 Puerto López  
 Villavicencio, Dpto Meta  
 Colombia  
 Atte: Andrés Rosero Caicedo

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 7523	GSF01-BAYETILLA BLANCA BB736372415530	35.0	Unidad	15.400,00	539.000,00
2	CDP 7523	GSF01-LIMPION PANO MICROFIBRA BB736372415547	5.0	Unidad	42.000,00	210.000,00
3	CDP 7523	GSF01-LIMPION EN MICROFIBRA BB736372415554	35.0	Unidad	17.400,00	609.000,00
4	CDP 7523	GSF01-REPUESTO AMBIENTADOR X3 UND BB736372415707	50.0	Unidad	37.000,00	1.850.000,00
5	CDP 7523	GSF01-CERA PARA PISOS GALON ROJA BB736372415745	115.0	Unidad	65.500,00	7.532.500,00
6	CDP 7523	GSF01-BLANQUEADOR 10LTS BB736372415752	1.0	Unidad	43.100,00	43.100,00
7	CDP 7523	GSF01-HIPOCLORITO 20LTS BB736372415769	19.0	Unidad	84.100,00	1.597.900,00
8	CDP 7523	GSF01-GEL FIJADOR 1000 GR BB736372415790	8.0	Unidad	57.400,00	459.200,00
9	CDP 7523	GSF01-RINSE DE HIERBAS GALON BB736372415806	15.0	Unidad	132.700,00	1.990.500,00
10	CDP 7523	GSF01-SHAMPOO PELUQUERIA GALON BB736372415813	15.0	Unidad	153.000,00	2.295.000,00
11	CDP 7523	GSF01-JABON HOTEL 8GR X 24 BB736372415851	100.0	Unidad	15.400,00	1.540.000,00
12	CDP 7523	GSF01-BARBERA PARA HOJA DE CHUCHILLA	5.0	Unidad	45.900,00	229.500,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	BB736372416018				
13	CDP 7523 GSF01-BROCHA PARA PELUQUERIA BB736372416025	6.0	Unidad	17.400,00	104.400,00
14	CDP 7523 GSF01-CHUPA PARA SANITARIOS BB736372415912	20.0	Unidad	6.500,00	130.000,00
15	CDP 7523 GSF01-ESCOBA DE CERDAS SUAVES BB736372416032	224.0	Unidad	6.300,00	1.411.200,00
16	CDP 7523 GSF01-ESCOBON ANCHO 50 CM BB736372416049	3.0	Unidad	37.700,00	113.100,00
17	CDP 7523 GSF01-CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES BB736372416056	120.0	Unidad	19.400,00	2.328.000,00
18	CDP 7523 GSF01-CEPILLO PARA PAREDES Y TECHO BB736372416063	60.0	Unidad	7.100,00	426.000,00
19	CDP 7523 GSF01-CEPILLO PARA LIMPIENZA DE INODORO BB736372416087	48.0	Unidad	7.100,00	340.800,00
20	CDP 7523 GSF01-CEPILLO DE MANO BB736372416094	50.0	Unidad	3.800,00	190.000,00
21	CDP 7523 GSF01-RECOGEDORES DE BASURA CON MANGO BB736372416100	70.0	Unidad	5.000,00	350.000,00
22	CDP 7523 GSF01-TRAPERO EN ALGODON 300G BB736372416117	258.0	Unidad	13.300,00	3.431.400,00
23	CDP 7523 GSF01-PEINETA EN CARBONO X6 BB736372416124	8.0	Unidad	51.100,00	408.800,00
24	CDP 7523 GSF01-KIT DE TIJERAS PROFESIONAL BB736372416131	1.0	Unidad	188.700,00	188.700,00
25	CDP 7523 GSF01-REPUESTO DE CUCHILLA BB736372416148	2.0	Unidad	98.500,00	197.000,00
				<b>28.515.100,00</b>	<b>COP</b>



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>27-09-2022</b>

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

**FECHA INFORME:** Día: 17 Mes: 03 Año: 2023

**CONTRATO N°.** 104755

**CONTRATISTA:** CENCOSUD COLOMBIA S.A

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 28.515.100,00

**FORMA DE PAGO:** La entidad compradora es responsable de pagar las facturas dentro de los (30) días calendario siguientes de recibida la factura.

**FECHA FIRMA:** Día 16 Mes 02 Año 2023

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y PELUQUERÍA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 y LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.

**CONTRATO MODIFICATORIO No. :** N/A (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

**FECHA DE FIRMA:** N/A

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** N/A

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 16 de Febrero hasta el 17 de Marzo 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):** N/A

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

No X Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:


**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:

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

No X Sí \_\_\_\_\_

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>27-09-2022</b>

(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:

**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)**

Entrega de los insumos de aseo según ficha técnica.

**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)

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: T4. MELENDEZ NIEBLES LORCI MARIA

FIRMA:

*Lora Melendez*


C.C. No.

1042444751

DEPENDENCIA:

GRUAL

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

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>27-09-2022</b>

## 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	<b>X</b>		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	<b>X</b>		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	<b>X</b>		
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)		<b>X</b>	
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica		<b>X</b>	
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas	<b>X</b>		



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

27-09-2022

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	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		X	
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	Pendiente acta de liquidación, por ejecución del contrato



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2023-077701-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-077701-CI del 27 de abril de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-  
SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

**ANDRES ROSERO CAICEDO**

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 2

Apiay, meta

Asunto: ORDEN DE COMPRA

De acuerdo a la circular FAC-S-2023-001513-CR Lineamientos-Responsabilidad en la recepción de los bienes y servicios contratados me permito informar al Señor Coronel ANDRES ROSERO CAICEDO Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 2, que el día 14 de Marzo del 2023 se recibió el total de los insumos de aseo en el almacén misceláneos.

Se envió una avanzada de documentación del la OC. 104755 al almacén misceláneos el día 10 de abril del 2023.

De acuerdo a lo anterior se vio reflejado una demora en el trámite por el tema de firmas, planillas de seguridad social y catalogación OTAN por parte del proveedor a la hora de entregar dicha documentación.

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 VillavicencioColombia.

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)

[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**ACTA RECIBO A SATISFACION OD ASEO CACOM2**  
9 archivos adjuntos

Para: T4. ANDRES JULIAN PEDRAZA RODRIGUEZ y 1 usuarios más  
Lun 10/04/2023 10:45

Acta de recibo 104754 (1).pdf 2 MB  
7.1 OC 104754 PANAMERICA... 154 KB  
FV 166485.pdf 48 KB  
ACTA RECIBO OC CENCOSUD... 193 KB  
7.2 OC 104755 CENCOSUD.pdf 183 KB  
FV CENCOSUD.pdf 94 KB  
ACTA DE RECIBO A SATISFAC... 2 MB  
7.3 OC 104753 POLYFLEX (1)... 169 KB  
FE 1353 POLYFLEX.pdf 265 KB

Buen día mi T4.  
Respetuosamente envío documentos en avanzada ACTA RECIBO A SATISFACION OD ASEO CACOM2

Lo anterior para conocimiento y fines que estime pertinentes.  
Atentamente,  
**Aerotécnico. LORCI MARIA MELÉNDEZ NIEBLES**  
Técnico Especialista Ecnómico  
Grupo de Apoyo Logístico - GRUAL  
Kilometro 7 Vía Puerto López Apiay-Meta  
Cel. 3006077206  
lorci.melendez@fac.mil.co  
*"Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. En el CACOM-2 con el cero papel comprometidos".*

FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS  
VOLAR, ENTRENAR Y COMBATIR POR VENCER  
En el CACOM-2

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio, Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



Lo anterior para conocimiento y fines que estime pertinentes.

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio, Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Lorci Melendez

Técnico Cuarto LORCI MARIA MELENDEZ NIEBLES  
Técnico de Coordinación Servicios Generales

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: T4. MELENDEZ / BASE Revisó: Aprobó: T4. MELENDEZ / BASE



**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio, Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)