

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			CODIGO:	GH-JEFS-A-FR-045
	JEFATURA DE SALUD			VERSION No:	2
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC			VIGENCIA:	23/03/2023
EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE 4223 DE 2022 AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO					
DATOS BÁSICOS					
CIUDAD Y FECHA	BOGOTA D.C 16 DE AGOSTO DE 2023				
PROVEEDOR	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	C.C	NIT	900155107	
ESTADO DE CUENTA			CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	\$	55.611.700.00	BANCO		ITAU CORPBANCA COLOMBIA
VALOR A PAGAR	\$	55.611.700.00	No CUENTA BANCARIA		222038499
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$	0	TIPO DE CUENTA		CORRIENTE
CONCEPTO DE PAGO	Orden de Compra 107371				
DATOS SIIF NACIÓN					
CDP:	11923				
CONTRATO:	OC 107371				
REGISTROPRESUPUESTAL:	14423				
RECURSO	11				
RUBRO PRESUPUESTAL:	C-1505-0100-6-0-1505032-02				
LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA					
 CORONEL SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO EN SALUD ORDENADOR DEL GASTO					
<i>Modestia Alvares</i> Elaboró: TE Almansa Hasbleidy Asesor Contractual					


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	2
		Vigencia:	20-04-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 28/07/2023.
CONTRATO N°	107371
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/04/2023
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de elementos mobiliarios y de tecnología para las Oficinas de Atención al Usuario de los Establecimientos de Sanidad Militar y la Jefatura de Salud FAC.
FORMA DE PAGO	Una vez perfeccionados los requisitos para el pago, estará sujeto a disponibilidad presupuestal
CONTRATISTA	CENCOSUD COLOMBIA SA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	SMSM. YULI ANDREA MURILLO TORRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	55.611.700 COP
PLAZO DE ENTREGA	30/04/2023
FECHA DE INICIO	10/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28/04/2023
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	30/05/2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	55.611.700 COP

En Bogotá, el día 28 del mes de Julio de 2023, se reunieron el señor SMSM YULI ANDREA MURILLO TORRES, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y el señor CENCOSUD COLOMBIA SA su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
TURNERO INALAMBRICO,	17	Se recibieron sin novedad
SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES AZUL	36	Se recibieron sin novedad
SILLA ESTRUCTURA TANDEM 04 PUESTOS METALICA EN ACERO, CON LAMINA MICROPERFORADA DE ALTA CALIDAD, VIGA CENTRAL EN TUBERIA RECTANGULAR DE 3X1 /2 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA DE	17	Se recibieron sin novedad

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	2
		Vigencia:	20-04-2023

COLOR AZUL, ACABADOS PATAS EN ACERO CON TERMINACION EN CROMO CON SISTEMA DE NIVELADORES CROMADOS, ALTO 76CM ANCHO 225 CM FONDO 44 CM.			
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES	
1. N/A		N/A	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A		N/A	

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

NO APLICA


SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$55.611.700 COP	
ADICIÓN	\$	
VALOR FINAL CONTRATO	\$55.611.700 COP	Se envía según número de factura RASU1001649
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$	
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$	
SALDO	\$0	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
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	Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema OLIMPIA	X
COPIA	Los demás documentos que apliquen	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	2
		Vigencia:	20-04-2023

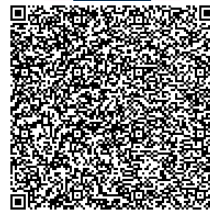
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

<p style="text-align: center;"><i>Lorenzo Medina López</i></p> <p>HC <i>[Firma]</i> LORENZO MEDINA LOPEZ Apoderado Especial Cencosud Colombia S.A. NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p>SMSM YULI ANDREA MURILLO TORRES GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR</p>
--	--

ELABORO: SMSM. YULI ANDREA MURILLO TORRES



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 : 618cded2e8d4063627903d0b9a7c5276282920ee4547a29a94f3b90d8d486822f9bebcea89b01aa102fd7e465c9cb393

**FACTURA ELECTRÓNICA
 DE VENTA No.
 RASU1001649**

DATOS CLIENTE		Fecha Generación	
Codigo Cliente	901440176-3	Departamento	Bogota - Bogota D.C. Colombia
Identificación	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA	Fe.Orden de Compra	Orden de Compra
Nombre Cliente	AV CARACAS 66 24	Nro. Pedido	Vendedor
Dirección	john.araque@fac.mil.co		
Correo	3487030		
Telefono	BOGOTA		
Ciudad			
		Fecha Vencimiento	
		17/06/2023	
		Moneda	
		COP	

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio base de impuesto	Precio unitario	Descuento	% Iva	% Cons	Precio Total
736372418814	1. VE silla tandem cr	17.000 NIU	15,868,571.43	933,445.35		19.00		15,868,571.43
736372418807	2. VE silla interlocu	36.000 NIU	9,868,235.29	274,117.64		19.00		9,868,235.29
736372418784	3. VE pantalla inalam	17.000 NIU	20,995,714.29	1,235,042.00		19.00		20,995,714.29

Valor Bruto	Descuento	Base No Gravada	Retenciones	Base Gravada	Impuesto Iva	Impoconsumo	Impuesto Bolsa
46,732,521.01	0.00	0.00		46,732,520.00	8,879,178.99		

Forma de Pago: CREDITO	Total Líneas	Total Factura
Condición de Pago: 30 dÃ- as sin DDP	3	55,611,700.00

OBSERVACIONES
 ST#11 RG#05 TR#66512 Redondeo 0.00 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

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. 18764041974287 Fecha 27/12/2022 Prefijo RASU Rango 1000001 Al 50999999 Vigencia 18 meses.	<p>Recibo y Aceptado _____ Fecha _____</p> <p>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>
---	---



Informe del Revisor Fiscal Suplente

A la Administración de Cencosud Colombia S.A.

8 de mayo 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 abril 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 abril 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 abril 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.

8 de mayo 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.

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

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE BIENES	
	DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA	
	CODIGO SOCIEDAD: SF62	
	NIT: 830039670-5	PÁGINA: 1 de 3

CIUDAD : BOGOTÁ D.C.	FECHA : : 16.08.2023	HORA : 09:50:41
ALMACEN QUE RECIBE : LAURA MILENA BECERRA AMAYA		
CONCEPTO DE LA ENTRADA : SE INGRESA COMPRA ATUS FAC/RASU1001649 CENCOSUD		

TIPO DE DOCUMENTO : Entrada mercancías	ACTA No. RASU1001649	REG. AL FOLIO No N/A
PROVEEDOR : CENCOSUB	NIT o C.C PROVEEDOR : 900155107-1	
FACTURA No. : RASU1001649	FECHA FACTURA : 16.08.2023	
ENTREGA PARCIAL : N/A	ULTIMA ENTREGA : N/A	
RECIBIDO DE : CENCOSUB	NIT o CC. 900155107-1	
INFO.ADICIONAL: SE INGRESA ACTIVOS POR COMPRA DE PROVEEDOR CENCOSUB FACTURA RASU1001649 PARA ATUS		

NUM.ACTIVO	No.DOCUM	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500014054	5000000790	PANTALLA LED INALAMBRICA	B00011119	1	UN	8004110000000000000257331	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
163500014055	5000000790	PANTALLA LED INALAMBRICA	B00011115	1	UN	8004110000000000000257332	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
163500014056	5000000790	PANTALLA LED INALAMBRICA	B00011122	1	UN	8004110000000000000257333	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
163500014057	5000000790	PANTALLA LED INALAMBRICA	B00011123	1	UN	8004110000000000000257334	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
163500014058	5000000790	PANTALLA LED INALAMBRICA	B00011120	1	UN	8004110000000000000257335	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
163500014059	5000000790	PANTALLA LED INALAMBRICA	B00011125	1	UN	8004110000000000000257336	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
163500014060	5000000790	PANTALLA LED INALAMBRICA	B00011112	1	UN	8004110000000000000257337	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
163500014061	5000000790	PANTALLA LED INALAMBRICA	B00011110	1	UN	8004110000000000000257338	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
163500014062	5000000790	PANTALLA LED INALAMBRICA	B00011118	1	UN	8004110000000000000257339	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
163500014063	5000000790	PANTALLA LED INALAMBRICA	B00011113	1	UN	8004110000000000000257340	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
163500014064	5000000790	PANTALLA LED INALAMBRICA	B00011126	1	UN	8004110000000000000257341	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
163500014065	5000000790	PANTALLA LED INALAMBRICA	B00011121	1	UN	8004110000000000000257342	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
163500014066	5000000790	PANTALLA LED INALAMBRICA	B00011114	1	UN	8004110000000000000257343	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
163500014067	5000000790	PANTALLA LED INALAMBRICA	B00011109	1	UN	8004110000000000000257344	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
163500014068	5000000790	PANTALLA LED INALAMBRICA	B00011116	1	UN	8004110000000000000257345	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
163500014069	5000000790	PANTALLA LED INALAMBRICA	B00011117	1	UN	8004110000000000000257346	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
163500014070	5000000790	PANTALLA LED INALAMBRICA	B00011124	1	UN	8004110000000000000257347	1.469.700,00	0,00	1.469.700,00
163500014088	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257365	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014089	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257366	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014090	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257367	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014091	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257368	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014092	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257369	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014093	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257370	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014094	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257371	326.200,00	0,00	326.200,00

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE BIENES	
	DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA	
	CODIGO SOCIEDAD: SF62	
	NIT: 830039670-5	PÁGINA: 2 de 3

NUM.ACTIVO	No.DOCUM	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500014095	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257372	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014096	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257373	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014097	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257374	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014098	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257375	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014099	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257376	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014100	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257377	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014101	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257378	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014102	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257379	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014103	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257380	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014104	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257381	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014105	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257382	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014106	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257383	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014107	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257384	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014108	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257385	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014109	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257386	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014110	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257387	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014111	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257388	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014112	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257389	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014113	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257390	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014114	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257391	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014115	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257392	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014116	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257393	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014117	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257394	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014118	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257395	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014119	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257396	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014120	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257397	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014121	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257398	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014122	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257399	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014123	5000000790	SILLA INTERLOCUTORA		1	UN	8004110000000000000257400	326.200,00	0,00	326.200,00
163500014124	5000000790	SILLA TANDEM 4 PUESTOS		1	UN	8004110000000000000257401	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00
163500014125	5000000790	SILLA TANDEM 4 PUESTOS		1	UN	8004110000000000000257402	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00
163500014126	5000000790	SILLA TANDEM 4 PUESTOS		1	UN	8004110000000000000257403	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE BIENES	
	DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA	
	CODIGO SOCIEDAD: SF62	
	NIT: 830039670-5	PÁGINA: 3 de 3

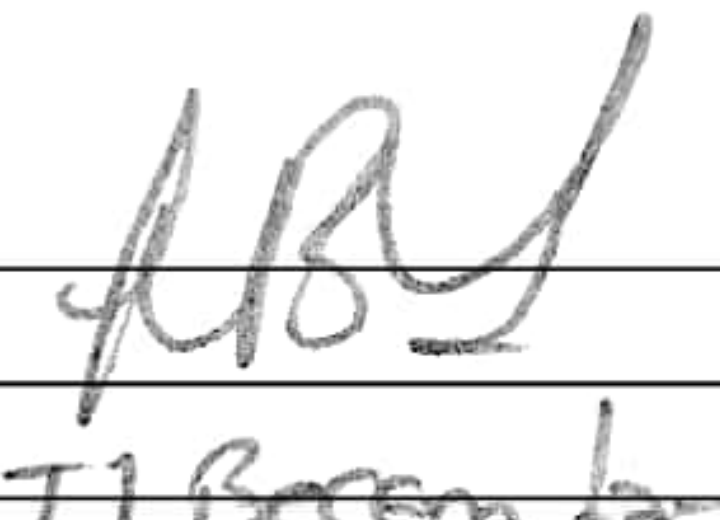
NUM.ACTIVO	No.DOCUM	DESC. ELEMENTO	No. SERIE	CAN	U.M	NUMERO INVENTARIO	COSTO HIST.	DEP. ACUM.	V.N. CONTABLE
163500014127	5000000790	SILLA TANDEM 4 PUESTOS		1	UN	8004110000000000000257404	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00
163500014128	5000000790	SILLA TANDEM 4 PUESTOS		1	UN	8004110000000000000257405	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00
163500014129	5000000790	SILLA TANDEM 4 PUESTOS		1	UN	8004110000000000000257406	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00
163500014130	5000000790	SILLA TANDEM 4 PUESTOS		1	UN	8004110000000000000257407	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00
163500014131	5000000790	SILLA TANDEM 4 PUESTOS		1	UN	8004110000000000000257408	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00
163500014132	5000000790	SILLA TANDEM 4 PUESTOS		1	UN	8004110000000000000257409	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00
163500014133	5000000790	SILLA TANDEM 4 PUESTOS		1	UN	8004110000000000000257410	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00
163500014134	5000000790	SILLA TANDEM 4 PUESTOS		1	UN	8004110000000000000257411	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00
163500014135	5000000790	SILLA TANDEM 4 PUESTOS		1	UN	8004110000000000000257412	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00
163500014136	5000000790	SILLA TANDEM 4 PUESTOS		1	UN	8004110000000000000257413	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00
163500014137	5000000790	SILLA TANDEM 4 PUESTOS		1	UN	8004110000000000000257414	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00
163500014138	5000000790	SILLA TANDEM 4 PUESTOS		1	UN	8004110000000000000257415	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00
163500014139	5000000790	SILLA TANDEM 4 PUESTOS		1	UN	8004110000000000000257416	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00
163500014140	5000000790	SILLA TANDEM 4 PUESTOS		1	UN	8004110000000000000257417	1.110.800,00	0,00	1.110.800,00
TOTAL				70			55.611.700,00	0,00	55.611.700,00


IMPUTACION CONTABLE

COD CONTABLE	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
1635030010	Mobiliario y enseres	55.611.700,00	0,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados en Almacén	0,00	0,00
TOTAL		55.611.700,00	0,00

VALORIZACIONES Y PROVISIONES

NUMERO ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	VALORIZACION	PROVISION
TOTAL		0,00	0,00

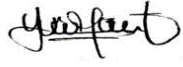
ALMACENISTA QUE RECIBE		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA
T1 BECERRA AMAYA LAURA MILENA C.C 46380226	T1 Becerra la	CENCOSUB C.C 900155107-1

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

Jefatura o Unidad:	JEFSA
Nombre del Supervisor de Contrato	SMSM YULI ANDREA MURILLO TORRES
Ordenador del Gasto	CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 107371
Objeto del contrato	Adquisición de elementos mobiliarios y de tecnología para las Oficinas de Atención al Usuario de los Establecimientos de Sanidad Militar y la Jefatura de Salud FAC.
Valor del contrato	\$ 55.611.700,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 55.611.700,00

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				
TOTAL VIGENCIA 2022													
1505	0100	6	0	1505032	02				11		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS	Adquisición de elementos mobiliarios y de tecnología para las Oficinas de Atención al Usuario de los Establecimientos de Sanidad Militar y la Jefatura de Salud FAC.	\$ 55.611.700,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 55.611.700,00
TOTAL VIGENCIA 2025													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2026													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2023, 2024, 2025, 2026													\$ 55.611.700,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JUNIO	JUNIO	SERVICIOS MAYO		Adquisición de elementos mobiliarios y de tecnología para las Oficinas de Atención al Usuario de los Establecimientos de Sanidad Militar y la Jefatura de Salud FAC.	\$ 55.611.700,00	\$ 55.611.700,00	\$ 55.611.700,00
TOTALES						\$ 55.611.700,00	\$ 55.611.700,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	YULI ANDREA MURILLO TORRES
FECHA	28/07/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



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: JEFSA FAC

FECHA INFORME: Día: 28 Mes: 07 Año: 2023

CONTRATO N°. 107371

CONTRATISTA: CENCOSUD COLOMBIA SA

VALOR DEL CONTRATO: 55.611.700 COP

FORMA DE PAGO: Una vez perfeccionados los requisitos para el pago, estará sujeto a disponibilidad presupuestal

FECHA FIRMA: Día 05 Mes 04 Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisición de elementos mobiliarios y de tecnología para las Oficinas de Atención al Usuario de los Establecimientos de Sanidad Militar y la Jefatura de Salud FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO N/A

FECHA DE FIRMA: _____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 10/04/2023 hasta el 30/05/2023

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)

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

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

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

No 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 Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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:

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

TURNERO INALAMBRICO 17 UNIDADES
SILLA INTERLOCUTORA ISOCELES AZUL 36 UNIDADES
SILLA ESTRUCTURA TANDEM 04 PUESTOS METALICA EN ACERO, CON LAMINA MICROPERFORADA DE ALTA CALIDAD, VIGA CENTRAL EN TUBERIA RECTANGULAR DE 3X1 /2 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA DE COLOR AZUL, ACABADOS PATAS EN ACERO CON TERMINACION EN CROMO CON SISTEMA DE NIVELADORES CROMADOS, ALTO 76CM ANCHO 225 CM FONDO 44 CM. 17 UNIDADES. DE IGUAL FORMA SE DEJA CLARIDAD QUE POR DEMORAS EN LOS AJUSTES DE LAS FACTURAS POR PARTE DEL PROVEEDOR EL PAGO SE REALIZO DESPUES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA MISMA



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

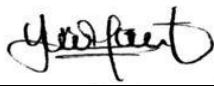
ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, 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)

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: YULI ANDREA MURILLO TORRES
FIRMA: 
C.C. No. 1073165012
DEPENDENCIA: OFICINA ATENCION AL USUARIO JEFSA FAC

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