



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-1 GRUAL

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 09 Año: 2024

ORDEN DE COMPRA No. 129464

CONTRATISTA: CENCOSUD COLOMBIA S.A

VALOR DEL CONTRATO: \$83.581.740

FORMA DE PAGO: NOVIEMBRE O DENTRO DE LOS 45 DAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIN DE LOS BIENES - \$83.581.740.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 30 Mes 05 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1

CONTRATO MODIFICATORIO No. : N/A

FECHA DE FIRMA: N/A


ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30 DE MAYO DEL 2024 hasta el 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 90,29 %

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

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GUANTES DE LATEX	60 - CAJAS	\$ 900.000
PARES GUANTES DE CAUCHO	70 - PARES	\$ 910.000
PAÑO DE LIMPIEZA MULTIUSO X-60 JUMBO ROLL DE 300MTS	10 – UNIDADES	\$ 400.000
PAPEL HIGIENICO	50- PAQUETESx4	\$ 2.650.000
TOALLA DE MANOS HOJA DOBLE 1 FAJO POR 150 HOJAS	150- PAQUETESx150hojas	\$ 1.050.000
TOALLA DESECHABLES	20- PAQUETESx2	\$ 418.000
TOALLAS ABSORBENTES MULTIUSOS	6- PAQUETESx3	\$ 96.000
VAR SOL	160 GALONES	\$ 8.000.000
PASTILLA CLORO ORINAL X UND	1000 UNIDADES	\$ 660.000
CERA SELLADORA	10 GALONES	\$ 826.000
DETEGENTE LIQUIDO MULTIUSOS	20 UNIDADES	\$ 2.600.000
DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA	129 UNIDADES	\$ 5.792.100
JABON DE MANOS LIQUIDO DESENGRASANTE	50 GALONES	\$ 2.500.000
JABON LAVALOSA CREMA	15 UNIDADES	\$ 138.000
JABON LAVALOZA LIQUIDO	170 UNIDADES	\$ 3.060.000
LIMPIA GRASA Y SUCIEDAD 500MLUND	25 UNIDADES	\$ 375.000
LIMPIA VIDRIOS X 500 ML UNIDAD	32 UNIDADES	\$ 112.640
LIMPIAPISOS DESINFECTANTE	140 GALONES	\$ 3.794.000
PASTILLA DESINFECTANTE INODORO X UND	1000 UNIDADES	\$ 4.620.000

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

CHUPA PARA SANITARIO X UND	20 UNIDADES	\$ 169.400
BOLSA BASURA PEQUEÑAS	50- PAQUETESx10	\$ 335.000
BOLSAS DE BASURA GRANDE	50- PAQUETESx6	\$ 555.000
BOLSAS DE BASURA MEDIANA	50- PAQUETESx10	\$ 1.355.000
BALDE	10 UNIDADES	\$ 161.000
ESPONJA TIPO SABRAS X UND	1000 UNIDADES	\$ 770.000
ESPONJILLA INDUSTRIAL	4 ROLLOS	\$ 1.100.000
RECOGEDOR	80 UNIDADES	\$ 800.000
CEPILLO ESCURRIDOR	25 UNIDADES	\$ 955.000
CEPILLO PISOS DURO	50 UNIDADES	\$ 890.000
CEPILLO SANITARIO CON BASE	64 UNIDADES	\$ 844.800
ESCOBA METÁLICA CON 22 DIENTES	40 UNIDADES	\$ 2.000.000
ESCOBA RASTRILLO BARRER PRADO	200 UNIDADES	\$ 7.000.000
ESCOBAS	250 UNIDADES	\$ 3.000.000
CEPILLO REDONDO MAS CABO	10 UNIDADES	\$ 150.000
TRAPEADORES	240 UNIDADES	\$ 2.880.000
ESPONJA ABRASIVA PARA LA LIMPIEZA	10 ROLLOS	\$ 520.000
PAPEL HIGIENICO SUPER ROLLO	600 ROLLOS	\$ 2.100.000
TOALLA DESECHABLE LIMPIADORA DE PELUQUERIA	50- PAQUETESx10	\$ 350.000
HIPOCLORITO	150 GALONES	\$ 2.055.000
AMBIENTADOR AEROSOL	25 UNIDADES	\$ 312.500
JABON LIQUIDO PARA LAVAR	150 GALONES	\$ 6.735.000
JABON POLVO	150 UNIDADES	\$ 4.485.000
LIMPIAPISOS (AMBIENTADOR)	115 GALONES	\$ 3.116.500
QUITAMANCHAS	12 GALONES	\$ 362.400
SUAVIZANTE	24 UNIDADES	\$ 938.400
BOLSAS ROJAS PARA RESIDUOS PELIGROSOS	100- PAQUETESx2	\$ 740.000
TOTAL		\$ 83.581.740

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/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

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

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

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

N/A

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


De acuerdo a lo tratado y coordinado con el proveedor CENCOSUD, la señorita asesora Karen con celular 320344924, resuelven novedades que se encontraban pendientes así (esto dando continuidad al primer informe de supervisión con fecha 08/08/2024).

- El día 09 de Agosto el departamento de contratos me envía correo indicando las novedades a solventar (pendiente corregir fichas técnicas de ítem No46 Bolsas rojas para residuos peligroso paqueteX2 UNIDADES 65X55CM aproximadamente, ítem No26 esponjilla industrial rollo 10 x 5 m paño de limpieza especial para trabajo pesado y ítem No 6 toallas absorbentes multiusos paquete x 3 de toallas de microfibra de 35X35 y pendiente aclarar unidad de medida de ítem No6 Toallas Desechables paquetesX2 de 120 hojas cada rollo y ítem No13 Jabón líquido desengrasante para manos).

- El día 12 de Agosto se reciben las 3 fichas técnicas corregidas por parte de CENCOSUD, para que estas se pudieran enviar a crear en SILOG (Ítem No46 Bolsas rojas para residuos peligroso paqueteX2 UNIDADES 65X55CM aproximadamente, ítem No26 esponjilla industrial rollo 10 x 5 m paño de limpieza especial para trabajo pesado y ítem No 6 toallas absorbentes multiusos paquete x 3 de toallas de microfibra de 35X35), se envían de inmediato al departamento de contratos y hacen unas observaciones al respecto, para lo cual el contratista CENCOSUD las cambia y me las envía de nuevo el día miércoles 14 de agosto y se envían de nuevo al Departamento de contratos.

- Para el día Jueves 15 de Agosto el Departamento de contratos me indica que es generado el RQ5000126742 para la creación de los códigos del material en SILOG.

- Para el día viernes 23 de Agosto me envían respuesta del SILOG indicando novedades encontradas (aclaración de medida de SUAVIZANTE *4000 y a que hacia referencia la palabra RO en TOALLA DE COCINA ELITE ULTRA), para lo cual se pide aclaración de ficha técnica al contratista CENCOSUD, para enviar de nuevo a SILOG

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

- Para el día viernes 23 de Agosto se envía correo al Departamento de contratos, solventando novedades (aclaración de medida de SUAVIZANTE *4000 y a que hacía referencia la palabra RO en TOALLA DE COCINA ELITE ULTRA)
- Para el día Lunes 26 de Agosto el Departamento de contratos me indica que aun quedaban novedades pendientes de los elementos de aseo ítem No6 Toallas Desechables paquetesX2 de 120 hojas cada rollo y ítem No13 Jabón líquido desengrasante para manos y aclaración respecto a la talla recibida de los GUANTES DE LATEX , para lo cual la señorita asesora Karen, me comparte al correo electrónico institucional (heidy.godoy@fac.mil.co) realizando una aclaración de medida de los mismos, por ende procedo a enviar al Departamento de contratos los adjuntos y la aclaración sobre las novedades.
- El día Lunes 26 de Agosto se reciben a satisfacción en su totalidad los elementos que habían quedado pendiente de entrega ítem No6 Toallas Desechables paquetesX2 de 120 hojas cada rollo y ítem No13 Jabón líquido desengrasante para manos para manos.
- Para el día Lunes 26 de Agosto EL Departamento de Contratos me indica que proceden a generar RQ 5000127443 de las novedades de los ítem No6 Toallas Desechables paquetesX2 de 120 hojas cada rollo y ítem No13 Jabón líquido desengrasante para manos.
- Para lo cual El día Lunes 26 de Agosto 2024, se reciben 02 facturas (FRA No RASU51002695 \$39.860.600 y FRA RASU51002697 \$43.721.140) por parte del contratista CENCOSUD, teniendo en cuenta que las novedades de fichas técnicas fueron totalmente solventadas, estas fueron recibidas por medio de correo electrónico S/N.
- Para El día Lunes 29 de Agosto 2024 se realiza y se envía a firma del Ordenador del Gasto DE-DEAJU-FR-043 FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES

A la fecha se realizan todos los trámites pertinentes con MISCELANEOS, para luego empezar a tramitar el paquete de pago, ya que el ingreso del pedido es un requisito del paquete de pago.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

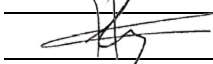
- En trámite firmas recibo a satisfacción
- Pendiente números de pedido en SAP para ingreso de la Orden de Compra en MISCELANEOS
- Pendiente realizar trámite para pago

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:	T3. GODOY GONZALEZ HEIDY VANESSA
FIRMA:	
C.C. No.	1.054.561.226
DEPENDENCIA:	GRUAL - ESSER

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


LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			NO APLICA
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			NO APLICA
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			NO APLICA
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según	X		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	especificaciones y anexos técnicos			
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			NO APLICA
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			A LA FECHA NO HAN PRESENTADO NOVEDADES QUE GENEREN ESE TIPO DE INFORMES
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			PENDIENTE PAGO

RE: Cambio de status en solicitud 5000126742

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>

Lun 26/08/2024 16:22

Para:T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>

CC:CT. VIVIANA GIRALDO GUTIERREZ <VIVIANA.GIRALDO@FAC.MIL.CO>

Buenas tardes,

Cordialmente informo, que se procedió a generar RQ 5000127443 para la creación del elemento faltante: TOALLA DESECHABLES. PAQUETE X 2 ROLLOS DE TOALLA DE COCINA TRIPLE HOJA, CADA ROLLO DE 120 HOJAS.

Respecto al JABÓN DESENGRASANTE PARA MANOS X GALON. 3000ML; se procede a ingresar en el pedido SAP el código de material para la unidad de medida GLN.

Igualmente por favor incluir en el paquete de pago toda la trazabilidad del presente correo; incluido los adjunto.

Por ultimo, una vez se cuente con la respuesta por parte del grupo Silog, del RQ en mención se procederá con la generación del pedido para el ingreso de la respectiva orden de compra 129464.

Cualquier inquietud por favor comunicarla.

Gracias,

Auxiliar de Servicios 14. Melissa Andrea Jaime Avendaño

Asistente Gestión Contable

Departamento de Compras Públicas - DECOP

Comando Aéreo de Combate No. 1

Autopista Bogotá - Medellín. Puerto Salgar, Cundinamarca.

Tel. +57 (601) 3159800 Ext. 65052

Melissa.jaime@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos. Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente

De: T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>

Enviado: lunes, 26 de agosto de 2024 3:27 p. m.

Para: AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>

Cc: CT. VIVIANA GIRALDO GUTIERREZ <VIVIANA.GIRALDO@FAC.MIL.CO>

Asunto: RE: Cambio de status en solicitud 5000126742

Buena Tarde
Srta. Melisa

Respetuosamente me permito indicar lo siguiente a las novedades anteriormente nombradas:

- GSF01-JABÓN DESENGRASANTE PARA MANOS X GALON. 3000ML: Hay dualidad de medida entre galón y 3000 ml.

Adjunto correo en PDF en donde la entidad CENCOSUD aclaran unidad de medida a entregar es por GALON

- GSF01-TOALLA DESECHABLES. PAQUETE X 2 ROLLOS DE TOALLA DE COCINA TRIPLE HOJA, CADA ROLLO DE 120 HOJAS: Allegar la ficha técnica donde indique paquete por dos (02) para realizar la creación de código de material en SAP. Adjunto ficha técnica enviada por el contratista CENCOSUD

- Respecto del ítem de GUANTES DE LATEX, indicar que talla recibieron. Se permite informar que se reciben guantes de Latex talla M



Agradezco su atención y colaboración prestada, quedo atenta a comentarios.

Técnico Tercero. Godoy González Heidi Vanessa
Escuadrilla Administrativa - ESSER
Grupo de Apoyo Logístico - CACOM1
Autopista Bogotá - Medellín Km1- Puerto Salgar

Teléfono: 8398359 Ext 051-1921

heidy.godoy@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.***

De: AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>

Enviado: lunes, 26 de agosto de 2024 9:48

Para: T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>

Cc: CT. VIVIANA GIRALDO GUTIERREZ <VIVIANA.GIRALDO@FAC.MIL.CO>

Asunto: RE: Cambio de status en solicitud 5000126742

Buenos días,

Cordialmente indico que respecto de la orden de compra 129464; todavía queda pendiente las siguiente observaciones:

- GSF01-JABÓN DESENGRASANTE PARA MANOS X GALON. 3000ML: Hay dualidad de medida entre galón y 3000 ml.
- GSF01-TOALLA DESECHABLES. PAQUETE X 2 ROLLOS DE TOALLA DE COCINA TRIPLE HOJA, CADA ROLLO DE 120 HOJAS: Allegar la ficha técnica donde indique paquete por dos (02) para realizar la creación de código de material en SAP.
- Respecto del ítem de GUANTES DE LATEX, indicar que talla recibieron.

Cualquier inquietud por favor comunicarla.

Gracias,

Auxiliar de Servicios 14. Melissa Andrea Jaime Avendaño

Asistente Gestión Contable

Departamento de Compras Públicas - DECOP

Comando Aéreo de Combate No. 1

Autopista Bogotá - Medellín. Puerto Salgar, Cundinamarca.

Tel. +57 (601) 3159800 Ext. 65052

Melissa.jaime@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos. Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente***

De: T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>

Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 4:31 p. m.

Para: AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>

Cc: CT. VIVIANA GIRALDO GUTIERREZ <VIVIANA.GIRALDO@FAC.MIL.CO>

Asunto: RE: Cambio de status en solicitud 5000126742

Buena Tarde
Srta. Melisa

Respetuosamente me permito enviar ficha debidamente corregida por el proveedor, me indico que es unidad de medida c.c. - centímetros cúbicos., que fue un error de digitación.

Agradezco su atención y colaboración prestada.

Técnico Tercero. Godoy González Heidy Vanessa

Escuadrilla Administrativa - ESSER

Grupo de Apoyo Logístico - CACOM1

Autopista Bogotá - Medellín Km1- Puerto Salgar

Teléfono: 8398359 Ext 051-1921

heidy.godoy@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.***

De: AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>

Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 11:43

Para: T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>

Cc: CT. VIVIANA GIRALDO GUTIERREZ <VIVIANA.GIRALDO@FAC.MIL.CO>

Asunto: RV: Cambio de status en solicitud 5000126742

Buenos días,

Cordialmente remito observación allegada por parte del Silog dentro del RQ 5000126742, que se realizó para solicitar la creación de material de la orden de compra de adquisición elementos de aseo:

LOG DE TEXTO CATEGORIZACIÓN ANEXOS

Log de texto Idioma: Todas... ▾ Número m... 30 ▾ Clase texto: Todas... ▾

Descripción
23.08.2024 09:24:02 SS. JAMES MIGUEL MUYUY VALLEJO

Buen día.

Se crea material según lo solicitado.

1233453
1233454
1233455
1233456
1233459

por favor verificar

SAUVIZANTE X 4000 EE unidad de medada (que representa la sigla EE?)

TOALLA DE COCINA ELITE ULTRA X 1 la unidad de media RO hace referencia a rollos, en la ficha técnica se evidencia una sola unidad, verificar la unidad de mediada y por favor corregir la plantilla

ATT. SS. James Miguel Muyuy Vallejo
Funcional Mesa de Servicio Sistema de Información Logística SILOG

Por favor dar respuesta para remitir la misma al Silog, para dar continuidad al proceso.

Gracias,

Auxiliar de Servicios 14. Melissa Andrea Jaime Avendaño

Asistente Gestión Contable

Departamento de Compras Públicas - DECOP

Comando Aéreo de Combate No. 1

Autopista Bogotá - Medellín. Puerto Salgar, Cundinamarca.

Tel. +57 (601) 3159800 Ext. 65052

Melissa.jaime@fac.mil.co



uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos. Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente**

De: serviciossilog@mindefensa.gov.co <serviciossilog@mindefensa.gov.co>

Enviado: viernes, 23 de agosto de 2024 9:24 a. m.

Para: AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>

Asunto: Cambio de status en solicitud 5000126742



Señor Usuario,

Su solicitud de servicio se ha actualizado al status Propuesta de solución.

- Número de solicitud: 5000126742.
- Descripción de la solicitud: Creación Materiales de Logística.
- Lo asesora: SS. JAMES MIGUEL MUYUY VALLEJO.

Para conocer el estado de su solicitud de servicio, por favor ingrese a la transacción ZSRVDESK en el Sistema de Información Logística SILOG y seleccione el número de solicitud desde la página inicial en la sección Mis mensajes: Mi acción requerida.

Nota: Señor Usuario en caso de no poder visualizar sus solicitudes por la transacción ZSRVDESK, por favor contactar el Área de Telemática de su Unidad, para que se incluya en el HOST de su máquina (ruta: C:\Windows\System32\drivers\etc) la siguiente línea: 172.18.67.51 solman solman.silog.gov.co.

¡Muchas gracias!

Equipo de Soporte
Grupo SILOG
Ministerio de Defensa Nacional.

¡Trabajamos para ofrecerle un mejor servicio!

Recuerda: Solo imprimir este mensaje si es necesario. En nosotros está cuidar el medio ambiente. Recicla y reduce el consumo de hojas.

Esta dirección existe solo para envío de correos.

RE: NOVEDADES PROCESOS CONTRACTUALES 2024

T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>

Mié 14/08/2024 18:03

Para: AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>

📎 3 archivos adjuntos (633 KB)

Item 34 ESPONJILLA INDUSTRIAL...pdf; Item 41 BOLSA INDUSTRIAL ROJA DE 65X55-1.pdf; Item 7 toallas microfibra absorbentes multiusos.pdf;

Buena Tarde
Srta. Melissa

De acuerdo a la información allegada el día de hoy por el señor contratista CENCOSUD, me permito enviar corregidas fichas técnicas que se encuentran pendientes de creación en SILOG. Gracias

Agradezco su atención y colaboración prestada, quedo atenta a comentarios.

Técnico Tercero. Godoy González Heidy Vanessa

Técnico Administrativo Almacén e Inventarios

Escuadrón de los servicios - GRUAL

Comando Aéreo de Combate No1

Autopista Bogotá - Medellín Km1- Puerto Salgar

Teléfono: 8398359 Ext 051-1921

heidy.godoy@fac.milco



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



VOLAMOS, ENTRENAMOS Y COMBATIMOS PARA VENCER

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

De: AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>

Enviado: lunes, 12 de agosto de 2024 15:22

Para: T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>

Asunto: RE: NOVEDADES PROCESOS CONTRACTUALES 2024

Buenas tardes,

Cordialmente indico que las fichas técnicas deben ser las expedidas o extraídas de la página del fabricante y/o catálogo del proveedor.

Igualmente se le recuerda que el supervisor es el encargado de dar visto bueno a las mismas y posterior enviarlas para solicitar la creación del material; tenga en cuenta que lo enviado por el supervisor y tramitado ante el Silog, es el soporte legal en caso de investigaciones futuras.

Gracias,

Auxiliar de Servicios 14. Melissa Andrea Jaime Avendaño

Asistente Gestión Contable

Departamento de Compras Públicas – DECOP

Comando Aéreo de Combate No. 1

Autopista Bogotá – Medellín. Puerto Salgar, Cundinamarca.

Tel. +57 (601) 3159800

melissa.jaime@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

De: T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>

Enviado: lunes, 12 de agosto de 2024 2:32 p. m.

Para: AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>

Asunto: RE: NOVEDADES PROCESOS CONTRACTUALES 2024

Buen Dia

Srta. Melissa

De acuerdo a la información allegada el día de hoy por el señor contratista CENCOSUD, me permito enviar fichas técnicas que se encuentran pendientes de creación en SAP.

Agradezco su atención y colaboración prestada.

Técnico Tercero. Godoy González Heidy Vanessa

Técnico Administrativo Almacén e Inventarios

Escuadrón de los servicios - GRUAL

Comando Aéreo de Combate No1

Autopista Bogotá - Medellín Km1- Puerto Salgar

Teléfono: 8398359 Ext 051-1921

heidy.godoy@fac.milco



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

De: AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>

Enviado: viernes, 9 de agosto de 2024 11:44

Para: T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>

Asunto: RE: NOVEDADES PROCESOS CONTRACTUALES 2024

Buenos días,

Cordialmente adjunto archivo, por favor validar comentarios y si es el caso, proceder con las respectivas correcciones.

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
41	7924	GSF01-BOLSAS ROJAS PARA RESIDUOS PELIGROSOS PAQUETE X 2 UNIDADES. 65X55CM APROX	100.0	Unidad	7.400,00	740.000,00

FICHA

24	7924	GSF01-ESPONJILLA INDUSTRIAL. ROLLO 10 X 5 M PAÑO DE LIMPIEZA ESPECIAL PARA TRABAJO PESADO, QUE HACE MÁS FÁCIL EL LAVADO DE UTENSILIOS DE COCINA Y SUPERFICIES EN GENERAL, ARRANCANDO LOS RESIDUOS MÁS DIFÍCILES Y PEGADOS.	4.0	Unidad	275.000,00	1.100.000,00	FICHA
12	7924	GSF01-JABÓN DESENGRASANTE PARA MANOS X GALON. 3000ML	50.0	Unidad	50.000,00	2.500.000,00	NOVEDAD UNIDAD DE MEDIDA
6	7924	GSF01-TOALLA DESECHABLES. PAQUETE X 2 ROLLOS DE TOALLA DE COCINA TRIPLE HOJA, CADA ROLLO DE 120 HOJAS	20.0	Unidad	20.900,00	418.000,00	NOVEDAD UNIDAD DE MEDIDA
7	7924	GSF01-TOALLAS ABSORBENTES MULTIUSOS. PAQUETE X 3 DE TOALLAS DE MICROFIBRA DE 35X35 CM	6.0	Unidad	16.000,00	96.000,00	FICHA

Cualquier inquietud por favor comunicarla.

Gracias,

Auxiliar de Servicios 14. Melissa Andrea Jaime Avendaño

Asistente Gestión Contable

Departamento de Compras Públicas – DECOP

Comando Aéreo de Combate No. 1

Autopista Bogotá – Medellín. Puerto Salgar, Cundinamarca.

Tel. +57 (601) 3159800

melissa.jaime@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

De: T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>

Enviado: jueves, 8 de agosto de 2024 4:51 p. m.

Para: AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>

Asunto: RE: NOVEDADES PROCESOS CONTRACTUALES 2024

Buena Tarde

Srta Melissa

Respetuosamente me permito enviar Informe de supervisión para tu revisión y aprobación.

- Orden De Compra No 129464, objeto "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1".

Agradezco su atención y colaboración prestada.

Técnico Tercero. Godoy González Heidi Vanessa

Técnico Administrativo Almacén e Inventarios

Escuadrón de los servicios - GRUAL

Comando Aéreo de Combate No1

Autopista Bogotá - Medellín Km1- Puerto Salgar

Teléfono: 8398359 Ext 051-1921

heidy.godoy@fac.milco



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

De: AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>

Enviado: martes, 6 de agosto de 2024 11:09

Para: T4. HECTOR ORLANDO CARVAJAL ALCALA <HECTOR.CARVAJAL@FAC.MIL.CO>; T4. GUSTAVO ADOLFO POVEDA QUINTERO <gustavo.poveda@fac.mil.co>; ST. JITSY TIFFANY URREGO GUTIERREZ <JITSY.URREGO@FAC.MIL.CO>; T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>

Cc: AA14. LUZ SMITH PAEZ HERNANDEZ <LUZ.PAEZH@FAC.MIL.CO>; CT. SONIA ELENA VARGAS ROMERO <SONIA.VARGAS@FAC.MIL.CO>

Asunto: NOVEDADES PROCESOS CONTRACTUALES 2024

Buenos días,

Cordialmente indico que a la fecha y hora se realiza revisión de los procesos contractuales a mi cargo e indico que no se encuentran publicados los informes de supervisión correspondiente al mes de Julio de 2024 de los siguiente procesos:

- 097-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
- OC 128140
- OC 129192
- OC 129464

Por favor proceder con la publicación de los mismos en el SECOP II; en caso de ser orden de compra allegarlo a mi correo electrónico, a fin de proceder con la respectiva publicación.

Plazo hasta el día 08-08-2024 a las 17:00 horas; en virtud de que este es el plazo establecido para cumplir este requisito.

Gracias,

Auxiliar de Servicios 14. Melissa Andrea Jaime Avendaño

Asistente Gestión Contable

Departamento de Compras Públicas – DECOP

Comando Aéreo de Combate No. 1

Autopista Bogotá – Medellín. Puerto Salgar, Cundinamarca.

Tel. +57 (601) 3159800

melissa.jaime@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

RV: SOLICITUD SOPORTE DE PAGO FACTURA DE ORDEN #129464

Cortes Fernandez, Juan Felipe <JuanFelipe.CortesFernandez@cencosud.com.co>

Lun 26/08/2024 14:31

Para:T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>

CC:Martinez Corredor, Santiago Camilo <SantiagoCamilo.MartinezCorredor@cencosud.com.co>

Buen día

Cordial saludo

En referencia al oficio FAC-S-2024-026422-CE con fecha 19 de agosto 2024, me permito indicar que me encuentro de acuerdo con la aclaración del ITEM No 12 JABON DESENGRASANTE PARA MANOS X GALON, en donde se indica que la unidad de presentación es X GALON, esto de acuerdo a la Orden de Compra No 129464 cuyo objeto es "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1".

Agradecemos el tramite de la factura enviada en fila de correo y quedamos atentos al envío del soporte de pago.

Gracias

Cordialmente,

Felipe Cortés Fernández

Profesional Venta Empresa - Canal Estatal

Cencosud Colombia S.A.

Av. 9 # 125 – 30 Bogotá D.C

De: T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>

Enviado el: martes, 20 de agosto de 2024 8:59 a. m.

Para: Martinez Corredor, Santiago Camilo <SantiagoCamilo.MartinezCorredor@cencosud.com.co>

CC: Cifuentes Trujillo, Hector Dario <hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co>; Cortes Fernandez, Juan Felipe <JuanFelipe.CortesFernandez@cencosud.com.co>; Franco Hernandez, Leidy Carolina <LeidyCarolina.FrancoHernandez@cencosud.com.co>; CT. VIVIANA GIRALDO GUTIERREZ

<VIVIANA.GIRALDO@FAC.MIL.CO>; AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>; T4. GUSTAVO ADOLFO POVEDA QUINTERO <gustavo.poveda@fac.mil.co>

Asunto: RE: SOLICITUD SOPORTE DE PAGO FACTURA DE ORDEN #129464

ATENCIÓN: ¡Este es un correo externo! Recuerda siempre: 1) Verificar el remitente. 2) No descargar archivos adjuntos desconocidos. 3) No hacer "click" en links sospechosos. 4) Ante cualquier consulta o sospecha de correo malicioso contactar a Seguridad Informática.

Buen día

Señor Corredor

En atención al correo que antecede y lo tratado telefónicamente en días anteriores, respetuosamente me permito enviar oficio para su respuesta y posterior a ello si facturar. Gracias

Agradezco su atención y colaboración prestada.

Técnico Tercero. Godoy González Heidy Vanessa

Escuadrilla Administrativa - ESSER

Grupo de Apoyo Logístico - CACOM1

Autopista Bogotá - Medellín Km1- Puerto Salgar

Teléfono: 8398359 Ext 051-1921

heidy.godoy@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

De: Martinez Corredor, Santiago Camilo <SantiagoCamilo.MartinezCorredor@cencosud.com.co>

Enviado: jueves, 15 de agosto de 2024 11:42

Para: T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>; AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>; T4. GUSTAVO ADOLFO POVEDA QUINTERO <gustavo.poveda@fac.mil.co>

Cc: Cifuentes Trujillo, Hector Dario <hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co>; Cortes Fernandez, Juan Felipe <JuanFelipe.CortesFernandez@cencosud.com.co>; Franco Hernandez, Leidy Carolina <LeidyCarolina.FrancoHernandez@cencosud.com.co>; CT. VIVIANA GIRALDO GUTIERREZ <VIVIANA.GIRALDO@FAC.MIL.CO>; T4. LINA MARCELA PALOMEQUE ANGARITA <LINA.PALOMEQUE@FAC.MIL.CO>

Asunto: RE: SOLICITUD SOPORTE DE PAGO FACTURA DE ORDEN #129464

Buen día,

Cordial saludo,

Solicito su colaboración con el soporte de pago de la orden de compra # 129464, por valor de \$ 83.581.740, factura XG041002230, **está ya cuenta con 32 días de mora una vez cumplida la fecha de vencimiento.**

En caso de haber realizado el pago por favor enviar el soporte de lo contrario realizar el pago lo más pronto posible.

Cordialmente

Santiago Camilo Martinez Corredor

Profesional Venta Empresas Canal Estatal

Venta Empresas Comercial

santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co

Cencosud Colombia

Ak. 9 #125-30

De: Martinez Corredor, Santiago Camilo

Enviado el: lunes, 12 de agosto de 2024 8:48 a. m.

Para: T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>; AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>; T4. GUSTAVO ADOLFO POVEDA QUINTERO <gustavo.poveda@fac.mil.co>

CC: Cifuentes Trujillo, Hector Dario <hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co>; Cortes Fernandez, Juan Felipe <JuanFelipe.CortesFernandez@cencosud.com.co>; Franco Hernandez, Leidy Carolina <LeidyCarolina.FrancoHernandez@cencosud.com.co>; CT. VIVIANA GIRALDO GUTIERREZ <VIVIANA.GIRALDO@FAC.MIL.CO>; T4. LINA MARCELA PALOMEQUE ANGARITA <LINA.PALOMEQUE@FAC.MIL.CO>

Asunto: RE: SOLICITUD SOPORTE DE PAGO FACTURA DE ORDEN #129464

Buen día

Cordial saludo

Adjunto fichas técnicas solicitadas, Adiciona Reitero el compromiso de pago para realizar la actualización de la factura a más tardar el día de hoy, en caso de no recibirlo no se realizará el cambio de la factura.

Cordialmente

Santiago Camilo Martinez Corredor

Profesional Venta Empresas Canal Estatal

Venta Empresas Comercial

santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co

Cencosud Colombia

Ak. 9 #125-30

De: T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>

Enviado el: viernes, 9 de agosto de 2024 4:42 p. m.

Para: Martinez Corredor, Santiago Camilo <SantiagoCamilo.MartinezCorredor@cencosud.com.co>; AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>; T4. GUSTAVO ADOLFO POVEDA QUINTERO <gustavo.poveda@fac.mil.co>

CC: Cifuentes Trujillo, Hector Dario <hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co>; Cortes Fernandez, Juan Felipe <JuanFelipe.CortesFernandez@cencosud.com.co>; Franco Hernandez, Leidy Carolina <LeidyCarolina.FrancoHernandez@cencosud.com.co>; CT. VIVIANA GIRALDO GUTIERREZ

<VIVIANA.GIRALDO@FAC.MIL.CO>; T4. LINA MARCELA PALOMEQUE ANGARITA <LINA.PALOMEQUE@FAC.MIL.CO>

Asunto: RE: SOLICITUD SOPORTE DE PAGO FACTURA DE ORDEN #129464

ATENCIÓN: ¡Este es un correo externo! Recuerda siempre: 1) Verificar el remitente. 2) No descargar archivos adjuntos desconocidos. 3) No hacer "click" en links sospechosos. 4) Ante cualquier consulta o sospecha de correo malicioso contactar a Seguridad Informática.

Buena Tarde

señor corredor

De acuerdo a lo ya tratado, respetuosamente me permito solicitar las fichas técnicas de los siguientes ítems, para seguir con el proceso. Gracias

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	
41	7924	GSF01-BOLSAS ROJAS PARA RESIDUOS PELIGROSOS PAQUETE X 2 UNIDADES. 65X55CM APROX	100.0	Unidad	7.400,00	740.000,00	PTE FICHA TECNICA

24

7924

GSF01-ESPONJILLA INDUSTRIAL. ROLLO 10 X 5 M PAÑO DE LIMPIEZA ESPECIAL PARA TRABAJO PESADO, QUE HACE MÁS FÁCIL EL LAVADO DE UTENSILIOS DE COCINA Y SUPERFICIES EN GENERAL, ARRANCANDO LOS RESIDUOS MÁS DIFÍCILES Y PEGADOS.

4.0

Unidad

275.000,00

1.100.000,00

PTE FICHA TECNICA

(YA QUE ESTA REPETIDA

CON LA FICHA TECNICA

DEL ITEM 24- NO TIENE

PORQUE ESTAR REPETIDA

YA QUE SON DIFERENTES)

7

7924

GSF01-TOALLAS ABSORBENTES MULTIUSOS. PAQUETE X 3 DE TOALLAS DE MICROFIBRA DE 35X35 CM

6.0

Unidad

16.000,00

96.000,00

FPTE FICHA TECNICA

Agradezco su atención y colaboración prestada, quedo atenta a comentarios.

Técnico Tercero. Godoy González Heidi Vanessa

Técnico Administrativo Almacén e Inventarios

Escuadrón de los servicios - GRUAL

Comando Aéreo de Combate No1

Autopista Bogotá - Medellín Km1- Puerto Salgar

Teléfono: 8398359 Ext 051-1921

heidy.godoy@fac.milco



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.***

De: Martinez Corredor, Santiago Camilo <SantiagoCamilo.MartinezCorredor@cencosud.com.co>

Enviado: viernes, 9 de agosto de 2024 11:56

Para: T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>; AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>; T4. GUSTAVO ADOLFO POVEDA QUINTERO <gustavo.poveda@fac.mil.co>

Cc: Cifuentes Trujillo, Hector Dario <hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co>; Cortes Fernandez, Juan Felipe <JuanFelipe.CortesFernandez@cencosud.com.co>; Franco Hernandez, Leidy Carolina

<LeidyCarolina.FrancoHernandez@cencosud.com.co>; CT. VIVIANA GIRALDO GUTIERREZ

<VIVIANA.GIRALDO@FAC.MIL.CO>; T4. LINA MARCELA PALOMEQUE ANGARITA <LINA.PALOMEQUE@FAC.MIL.CO>

Asunto: RE: SOLICITUD SOPORTE DE PAGO FACTURA DE ORDEN #129464

Buen día

Cordial saludo

Confirmando que se está adelantando la gestión para el cambio de la factura, pero es importante aclarar que desde nuestra área de tesorería nos solicitan un compromiso de pago por escrito dentro del mes de agosto, con el fin de dar continuidad al proceso.

Quedamos atentos a la confirmación para finalizar el proceso del cambio de fecha de la factura.

Gracias

Cordialmente

Santiago Camilo Martinez Corredor

Profesional Venta Empresas Canal Estatal

Venta Empresas Comercial

santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co

Cencosud Colombia

Ak. 9 #125-30

De: T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>

Enviado el: viernes, 9 de agosto de 2024 10:14 a. m.

Para: Martinez Corredor, Santiago Camilo <SantiagoCamilo.MartinezCorredor@cencosud.com.co>; AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>; T4. GUSTAVO ADOLFO POVEDA QUINTERO <gustavo.poveda@fac.mil.co>

CC: Cifuentes Trujillo, Hector Dario <hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co>; Cortes Fernandez, Juan Felipe <JuanFelipe.CortesFernandez@cencosud.com.co>; Franco Hernandez, Leidy Carolina <LeidyCarolina.FrancoHernandez@cencosud.com.co>;

CT. VIVIANA GIRALDO GUTIERREZ

<VIVIANA.GIRALDO@FAC.MIL.CO>; T4. LINA MARCELA PALOMEQUE ANGARITA <LINA.PALOMEQUE@FAC.MIL.CO>

Asunto: RE: SOLICITUD SOPORTE DE PAGO FACTURA DE ORDEN #129464

ATENCIÓN: ¡Este es un correo externo! Recuerda siempre: 1) Verificar el remitente. 2) No descargar archivos adjuntos desconocidos. 3) No hacer "click" en links sospechosos. 4) Ante cualquier consulta o sospecha de correo malicioso contactar a Seguridad Informática.

Buen día

Señor Corredor

Respetuosamente me permito indicar que de acuerdo a lo tratado con la Señora Karen con No Celular 3203449249, con quien me he estado comunicando desde el inicio del contrato, le indique el día de ayer 08 de agosto me habían realizado una observación sobre las facturas, que tienen fecha de emisión 14 de Junio y que, para el pago de estas, según instrucciones de la guía TVEC se debería cancelar al proveedor dentro de los 30 días siguientes a la recepción, es decir que se encuentran vencidas.

De acuerdo a lo anterior, me permito solicitar sea emitida la factura con fecha real, ya que los hechos por fechas fueron los siguientes:

- El día jueves 11 de Junio, ingreso a la unidad dos vehículos de CENCOSUD, para hacer entrega de los descrito en la Orden De Compra No 129464, objeto "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CACOM-1", pero como 3 ítems tenían novedad no se firmó el recibido a satisfacción y quedo pendiente solventar dichas novedades.
- El día viernes 26 de Julio, ingresaron nuevamente a la unidad para realizar la entrega de los ítem que tenían novedad y se termino de recibir todo a satisfacción sin novedad.

Por lo anterior me permito solicitar se verifique la información allegada, para seguir con el proceso de pago.



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 6579797 ext 62487
JUMBO CALLE 80

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: XG041002230
FECHA EMISIÓN: 2024-06-14 14:37:23
NUM. DOCUMENTO: 800141624 - 2
ESTIMADO (A): FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1
DIRECCIÓN: F A C - B A S E - A E R E A - KM 1
TELÉFONO: 8399646
CORREO ELECTRÓNICO: diego.chacon@fac.mil.co

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	CANT	UN.MED	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL
	IVA	% IVA				



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 6579797 ext 62487

JUMBO CALLE 80

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: XG041002231
FECHA EMISIÓN: 2024-06-14 14:39:04
NUM. DOCUMENTO: 800141624 - 2
ESTIMADO (A): FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1
DIRECCIÓN: F A C - B A S E - A E R E A - K M 1
TELÉFONO: 8399646
CORREO ELECTRÓNICO: diego.chacon@fac.mil.co

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	CANT	UN.MED	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL
	IVA	% IVA				
1	706267840066	VR 000111				

Agradezco su atención y colaboración prestada, quedo atenta a comentarios.

Técnico Tercero. Godoy González Heidi Vanessa

Técnico Administrativo Almacén e Inventarios

Escuadrón de los servicios - GRUAL

Comando Aéreo de Combate No1

Autopista Bogotá - Medellín Km1- Puerto Salgar

Teléfono: 8398359 Ext 051-1921

heidy.godoy@fac.milco

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

De: Martinez Corredor, Santiago Camilo <SantiagoCamilo.MartinezCorredor@cencosud.com.co>

Enviado: viernes, 9 de agosto de 2024 8:16

Para: AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO <MELISSA.JAIME@FAC.MIL.CO>; T4. GUSTAVO ADOLFO POVEDA QUINTERO <gustavo.poveda@fac.mil.co>; T3. HEIDY VANESSA GODOY GONZALEZ <HEIDY.GODOY@FAC.MIL.CO>

Cc: Cifuentes Trujillo, Hector Dario <hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co>; Cortes Fernandez, Juan Felipe <JuanFelipe.CortesFernandez@cencosud.com.co>; Franco Hernandez, Leidy Carolina <LeidyCarolina.FrancoHernandez@cencosud.com.co>

Asunto: RE: SOLICITUD SOPORTE DE PAGO FACTURA DE ORDEN #129464

Buen día,

Cordial saludo,

Solicito su colaboración con el soporte de pago de la orden de compra # 129464, por valor de \$ 83.581.740, factura XG041002230, está ya cuenta con 26 días de mora una vez cumplida la fecha de vencimiento.

En caso de haber realizado el pago por favor enviar el soporte de lo contrario realizar el pago lo más pronto posible.

Cordialmente

Santiago Camilo Martinez Corredor

Profesional Venta Empresas Canal Estatal

Venta Empresas Comercial

santiagocamilo.martinezcorredor@cencosud.com.co

Cencosud Colombia

Ak. 9 #125-30

De: Franco Hernandez, Leidy Carolina <LeidyCarolina.FrancoHernandez@cencosud.com.co>

Enviado el: viernes, 5 de julio de 2024 10:05 a. m.

Para: melissa.jaime@fac.mil.co

CC: Cifuentes Trujillo, Hector Dario <hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co>; Martinez Corredor, Santiago Camilo <SantiagoCamilo.MartinezCorredor@cencosud.com.co>; Cortes Fernandez, Juan Felipe <JuanFelipe.CortesFernandez@cencosud.com.co>

Asunto: SOLICITUD SOPORTE DE PAGO FACTURA DE ORDEN #129464

Importancia: Alta

Buen día,

Cordial Saludo,

Me permito informar que, a la fecha, no hemos evidenciado en las cuentas de Cencosud el pago de la orden de compra #129464 por un valor de \$ 83.581.740, correspondiente a la factura XG041002230, la cual vencerá en los próximos 9 días, en caso de haber realizado el pago por favor enviar el soporte, de lo contrario solicitamos su colaboración con el pago oportuno,

Quedo atenta a sus comentarios,

Cordialmente,

Leidy Carolina Franco Hernandez.
Analista Venta Estatal
CENCOSUD COLOMBIA S.A.
leidycarolina.francohernandez@cencosud.com.co

AVISO LEGAL:

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona.

AVISO LEGAL:

Esta mensagem é confidencial e contém informações legalmente privilegiadas. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe-nos imediatamente respondendo a este e-mail e, em seguida, exclua-o do seu sistema. O conteúdo desta mensagem não deve ser copiado ou divulgado a qualquer pessoa.

LEGAL NOTICE:

This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then delete it from your system. You should not copy this message or disclose its contents to anyone.

AVISO LEGAL:

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona.

AVISO LEGAL:

Esta mensagem é confidencial e contém informações legalmente privilegiadas. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe-nos imediatamente respondendo a este e-mail e, em seguida, exclua-o do seu sistema. O conteúdo desta mensagem não deve ser copiado ou divulgado a qualquer pessoa.

LEGAL NOTICE:

This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then delete it from your system. You should not copy this message or disclose its contents to anyone.

AVISO LEGAL:

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona.

AVISO LEGAL:

Esta mensagem é confidencial e contém informações legalmente privilegiadas. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe-nos imediatamente respondendo a este e-mail e, em seguida, exclua-o do seu sistema. O conteúdo desta mensagem não deve ser copiado ou divulgado a qualquer pessoa.

LEGAL NOTICE:

This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then delete it from your system. You should not copy this message or disclose its contents to anyone.

AVISO LEGAL:

Este mensaje es confidencial y contiene información amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo a este e-mail y luego elimínelo de su sistema. El contenido de este mensaje no deberá ser copiado ni divulgado a ninguna persona.

AVISO LEGAL:

Esta mensagem é confidencial e contém informações legalmente privilegiadas. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor, informe-nos imediatamente respondendo a este e-mail e, em seguida, exclua-o do seu sistema. O conteúdo desta mensagem não deve ser copiado ou divulgado a qualquer pessoa.

LEGAL NOTICE:

This e-mail is confidential and contains legally privileged information. If you have received this e-mail by mistake, please notify us immediately by responding to this e-mail and then delete it from your system. You should not copy this message or disclose its contents to anyone.