


**NOTIFICACION SUPERVISOR O.C. 130370 - 130371**

TS21. JOHANNA LUCIA ZAPATA ROA &lt;JOHANNA.ZAPATA@FAC.MIL.CO&gt;

Vie 28/06/2024 8:39 AM

Para:T4. CINDY YULENY RIVERA VARGAS &lt;CINDY.RIVERA@FAC.MIL.CO&gt;

 12 archivos adjuntos (3 MB)

DE-DEAJU-FR-027 FORMATO INFORME SUPERVISION BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL.docx; LISTA DE CHEQUEO INFORMES DE SUPERVISION DE CONTRATOS (1).docx; Anexo 1. FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION (3).xlsx; DE-DEAJU-FR-043 FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES GRANDES ALMACENES.docx; GA-JEADA-FR-132 FORMATO IMPUTACION BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL (1) (3).xls; LISTA CHEQUEO PARA SUPERVISORES - TRAMITE DE PAGO.docx; CRP 267424 ADQ. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL-FERRICENTROS.pdf; CRP 267524 ADQ. ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL-PROVEER.pdf; O.C. No. 130370 FERRICENTROS.pdf; O.C. No. 130371 PROVEER.pdf; 2. GA-JEADA-FR-185 FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES V14.pdf; 5. CDP 3724 ADICION ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL (1).pdf;

Señora

AT. RIVERA VARGAS CINDY YULENY – Supervisor Principal

ASUNTO: REMISIÓN DOCUMENTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 130370 y 130371

En atención a lo descrito en la Resolución 4130 del 16 de junio de 2022 Modificada por la Resolución 4213 del 13 de octubre de 2023, por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras, el Departamento de Contratación se permite informar que cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y para la ejecución de las **ORDENES DE COMPRA No. 130370 y 130371**, cuyo objeto es la "**ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL**" se remite copia de la documentación que a continuación se relaciona, para el adecuado cumplimiento de sus funciones como Supervisor:

\*CPA

\*CDP

\*ORDENES DE COMPRA

\*CRP

\*FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL. (solo se debe hacer 2 informes, uno cuando se reciba a satisfacción y otro cuando se le pague al contratista)

\*LISTA DE CHEQUEO SUPERVISION DE CONTRATOS

Plazo de ejecución: **26-JULIO-2024**

Igualmente, me permito listar los documentos para el tramite de pago:

Lo que debe entregar el contratista:

\*FACTURA ELECTRONICA

\*CERTIFICADO DE PARAFISCALES

\*PLANILLA DE PAGO

\*ANEXO (OTAN)

Lo que debe diligencia el supervisor

\*FORMATO DE IMPUTACION (según CPA)

\*ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

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

Agradezco de antemano la atención prestada,

**TS21 JOHANNA LUCIA ZAPATA ROA**  
Departamento de Compras publicas  
Estado Mayor CACOM-4  
Km 1 vía Melgar – Bogotá, Melgar (Tolima). Colombia  
Tel. +57 (601) 3159800 Ext. 66514 - 66513  
[johanna.zapata@fac.mil.co](mailto:johanna.zapata@fac.mil.co)



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



*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.*