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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-000773-CP**

FECHA: 28 de febrero de 2023

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

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830.037.946
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 104245
VALOR TOTAL	\$ 5.831.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 5.831.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-004-004-08-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003070097
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200299639
VIGENCIA	2023
PAC MES	MARZO 2023
BANCO	DE OCCIDENTE
TITULAR	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	210-05750-1
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	2
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	2
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción y sus Anexos(Factura No 001-165608-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-Modificadorio-Rut.)	20
TOTAL FOLIOS		26

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

En constancia de lo anterior firman:



Capitán SEBASTIAN VALENCIA ESCOBAR
Jefe Departamento Compras Públicas



Coronel ANDRES ROSERO CAICEDO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 2

Elaboró AS15. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó



SIC ITUR AD ASTRA

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


ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL	FECHA 17/02/2023
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA N° 104245
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/01/2023
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADOR Y CALENTADOR DE AMBIENTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CERRO EL TIGRE.
FORMA DE PAGO	LAS ENTIDADES COMPRADORAS DEBEN PAGAR LAS FACTURAS (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA FACTURA.
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TE. FIERRO RUIZ IVAN DARIO (PRINCIPAL) TE. SUAREZ SERRANO JESSICA MARCELA (SUPLENTE)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.616.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15/04/2023
FECHA DE INICIO	31/01/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02/02/2023
OBJETO DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA
PLAZO DE ENTREGA	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 5.831.000,00

En el Comando Aéreo de Combate N° 2, el día 17 del mes de febrero de 2023, se reunieron el señor Coronel Andrés Rosero Caicedo, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Fierro Ruiz Iván Dario en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Carlos Alberto Franco Ríos en su calidad de Representante Legal de Panamericana Librería y Papelería S.A; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el 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. Se reciben los elementos con fecha 17 de febrero de 2023, sin embargo, la factura es generada el día 14 de febrero de 2023.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
GS-CALENTADORES CALEFACTORES DE ACEITE CLARK C58-7T	05	De acuerdo a especificaciones técnicas.
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

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

**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

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 7.616.000,00	
VALOR REDUCCION	-\$1.785.000,00	MODIFICATORIO No 1 DE 02-02-2023
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 5.831.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 00	
PAGO TOTAL PAC MARZO 2023	\$ 5.831.000,00	FACTURA 001 - 165608
SALDO	\$ 0,00	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
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. 001 - 165608	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)	N/A
COPIA	Garantía Única 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).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran 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	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

2



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS


Versión N°:

03

Vigencia:

14-11-19


CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA
CONTRATISTA


Teniente FIERRO RUIZ IBAN DARÍO
SUPERVISOR


Coronel ANDRÉS ROSERO CAICEDO
ORDENADOR DE GASTO CACOM 2

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077

facturacion.lyp@panamericana.com.co

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764033978641 del número 001-158514 al 001-1000000. Valida
desde 2022-08-19 hasta 2023-08-19

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 165608

Página 1 de 1

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141627	VENDEDOR: GERENCIA
DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	FECHA EXPEDICIÓN: 14/02/2023 08:40
TELÉFONOS: 6616412	FECHA VENCIMIENTO: 14 / 03 / 2023
CIUDAD /PAÍS: VILLAVICENCIO / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8552774	CALENTADOR CALEFACTOR DE ACEITE CLARK C5	CLARK	19	000815	5	980,000.00	4,900,000.00

MONTO EN LETRA

*CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS
CON
00/100*****

SUBTOTAL:	4,900,000.00
BASE GRAVADA:	4,900,000.00
MAS IVA 19%:	931,000.00
TOTAL:	5,831,000.00

REM. 10093047
NRO. ORD DE COMPRA: 104245

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-004;104245;ivan.fierro@fac.mil.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 525baae14492c2340bcb0f427961acb6f0847b23afef143c22aa01b325471ba8fa54d95a506dbd3eca736beacbea99cb

2023-02-14T08:58:42

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003070097-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.2	NIT 800141627-4	CODIGO F002	ALMACEN	FECHA 27.02.2023	CIUDAD Apiay, Meta
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200299639	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACT 001-165608 / OC 104245 / OC 104245 ADQ CALENTADORE / OC 104245 ADQ CALENTADORES - CERRO EL TIGRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1030593			0000000000103059	CALENTADOR ELECTRICO		1,00	C/U	1.166.200,00	1.166.200,00
1030593			0000000000103059	CALENTADOR ELECTRICO		1,00	C/U	1.166.200,00	1.166.200,00
1030593			0000000000103059	CALENTADOR ELECTRICO		1,00	C/U	1.166.200,00	1.166.200,00
1030593			0000000000103059	CALENTADOR ELECTRICO		1,00	C/U	1.166.200,00	1.166.200,00
1030593			0000000000103059	CALENTADOR ELECTRICO		1,00	C/U	1.166.200,00	1.166.200,00

TOTALES

5.831.000,00

MONTO: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



NARIÑO & ASOCIADOS
AUDITORES CONSULTORES S.A.
"UNA COMPAÑÍA DE VERDAD"

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00121-GA-0026

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Enero del año 2023. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Enero 2023	Febrero 2023	65467855	\$1,091,503,834	10 de febrero 2023

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (14) días del mes de febrero de 2023.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 65467855
Fecha de vencimiento: 10/02/2023
Fecha de Pago: 10/02/2023

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: enero 2023
Periodo liquidación Salud: febrero 2023
Total a pagar: \$1,091,503,834
Total de empleados: 2174
Número de Administradoras: 47

Detalles del pago


Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 1910581035

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2161	52418123	\$2,624,966	\$43,911,534
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	542		\$0	\$160,470,200
230301	800224808	Porvenir	1072		\$0	\$306,069,100
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	4		\$0	\$2,093,800
231001	800227940	Colfondos	149		\$0	\$49,119,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	358		\$0	\$156,972,800
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	86		\$0	\$6,275,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	86		\$0	\$6,156,200
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	57		\$0	\$3,571,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	42		\$0	\$2,789,800
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,645,100
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,135,900
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1430		\$0	\$117,128,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,901,900
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	38		\$0	\$2,581,400
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$2,703,100
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	57		\$0	\$4,284,800

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	59		\$0	\$4,310,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	36		\$0	\$2,402,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,483,300
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	49		\$0	\$3,335,900
CCFC33	901543761	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	1		\$0	\$145,000
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		\$0	\$150,200
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	8		\$0	\$491,500
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	15		\$0	\$2,780,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	419		\$0	\$31,743,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	431		\$0	\$39,808,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	362		\$0	\$42,582,900
EPS010	800088702	EPS Sura	198		\$0	\$15,549,400
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$364,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	390		\$0	\$31,390,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	11		\$0	\$733,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	190		\$0	\$17,799,800
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	6		\$0	\$421,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16		\$0	\$1,004,500
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$506,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$902,700
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	40		\$0	\$2,921,800
EPSIC1	824001398	DUSAKAWI EPS	1		\$0	\$60,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	14		\$0	\$956,400
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$207,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	27		\$0	\$1,786,900
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	10		\$0	\$676,200
ESSC91	901093846	EPS ECOOPSOS S.A.S	2		\$0	\$222,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	3		\$0	\$1,626,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	17		\$0	\$7,396,500
PASENA	899999034	SENA	17		\$0	\$4,931,500
						\$1,091,503,834

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

	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:	CACOM-2
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. FIERRO RUIZ IVÁN DARÍO
Ordenador del Gasto	CACOM 2-SECOM
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 104245
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADOR Y CALENTADOR DE AMBIENTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CERRO EL TIGRE
Valor del contrato	\$ 7.616.000,00
Adición / Reducción	-\$ 1.785.000,00
Valor final del contrato	\$ 5.831.000,00

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 2020													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
02	02	01	004	004	08				10		ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	CALENTADOR DE AMBIENTE EN ACEITE	\$ 5.831.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 5.831.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2020, 2021, 2022, 2023													\$ 5.831.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)												\$ 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

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	MARZO 2023	N/A	PAGO TOTAL PAC MARZO 2023	02-02-01-004-004-08-10	CALENTADOR DE AMBIENTE EN ACEITE	\$ 5.831.000,00	\$ 5.831.000,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 5.831.000,00	\$ 5.831.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Teniente FIERRO RUIZ IVÁN DARÍO
FECHA	17/02/2023



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: 2023-02-28-9:20 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	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	210057501	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Pesos		Activa	2023/12/31



CERTIFICACIÓN

Nos complace informar que los señores **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, identificados con Nit. **830.037.946-3** es cliente nuestro a través de la Cuenta Corriente No. **210-05750-1** desde el día **08** de **enero** de **1998** en la Oficina Paloquemao en la ciudad de Bogotá D.C.

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, es ser un "Cliente Activo del BANCO DE OCCIDENTE".

Expedimos esta certificación a **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**, hoy **1°** de **febrero** de **2023** en la Ciudad de Bogotá.

Cordial saludo,

RUTH ANCHISLAVSKY GONZALEZ
Gerente de Relación
Banca Corporativa e Institucional



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: 28/02/2023 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	25623	Fecha Registro:	2023-02-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	13723	Nro. Cdp:	5923
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	4.900.000,00	Valor Iva:	931.000,00	Valor Total:	5.831.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001-165608	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-02-28

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

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 104245 ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADOR Y CALENTADOR DE AMBIENTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CERRO EL TIGRE PAC MARZO 2023
----------	---

Firmado digitalmente por
HECTOR EDUARDO CASTELLANOS
HECTOR EDUARDO CASTELLANOS
Fecha: 2023.02.28 09:26:39 -05'00'

- Inicio
- Recepción
- Min Hacienda

Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

Información

Número Documento:

Proveedor:

Estado:


Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Aprobado Por:

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observ
1 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	830037946	Factura	001165649	15/2/2023, 2:37:58 p. m.	19893492	16/2/2023, 10:23:24 a. m.	YULIE ANDREA BOHORQUEZ QUEVEDO	Aprobado	APROB
2 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.	830037946	Factura	001165608	14/2/2023, 8:40:56 a. m.	5831000	14/2/2023, 9:01:02 a. m.	Sistema	Aprobado	Aproba
3 JAIME BELTRAN URIBE	10125834	Factura	FE1309	7/2/2023, 4:19:03 p. m.	3984300	7/2/2023, 4:36:09 p. m.	Sistema	Aprobado	Aproba

Exportar a Excel

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	CACOM-2	CPA N°	64	Versión <small>(triciando en 1)</small>	1
Dependencia Solicitante:	AYUPE-GRUSE	Vigencia	Actual	Fecha versión 1	25-ene-2023
		Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>			

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	01	01	004	003	09				10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		DESHUMIFICADOR	41112106	Mínima Cantidad	UNIDAD	4	\$ 446.250,00	\$ 1.785.000,00	
02	02	01	004	004	08				10	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		CALENTADOR DE AMBIENTE EN ACEITE	52141802	Mínima Cantidad	UNIDAD	5	\$ 1.166.200,00	\$ 5.831.000,00	
																			\$ 0,00
																			\$ 0,00
																			\$ 0,00
																			\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 7.616.000,00		

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 7.616.000,00	ADQUISICIÓN DE DESHUMIFICADOR Y CALENTADOR DE AMBIENTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CERRO EL TIGRE
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 7.616.000,00	



Elaboró: PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
PRESUPUESTO DEPLA

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


FIRMA
TC JORGE ARMANDO FORERO VEGA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2 (E)



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHveargas Victoria Eugenia Vargas Montoya
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 29/01/2023 12:00:00 p. m.

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:	5923	Fecha Registro:	2023-01-29	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:	7.616.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	7.616.000,00	Saldo x Comprometer:	7.616.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	6823	Fecha Registro:	2023-01-26	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF						
					Total:	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF						
					Total:	5.831.000,00	0,00	5.831.000,00	5.831.000,00	0,00
Objeto:	ADQUISICIÓN DE DESHUMIFICADOR Y CALENTADOR DE AMBIENTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CERRO EL TIGRE									

VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
 Firmado digitalmente por VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
 Fecha: 2023.01.29 12:28:16 -05'00'

MY VICTORIA E VARGAS MONTOYA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 2023-02-01-11:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5923 de fecha 2023-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13723	Fecha Registro:	2023-02-01	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:	7.616.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	7.616.000,00	Saldo x Obligar: 7.616.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	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:	104245	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-02-01
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		1.785.000,00	0,00		
Total:						1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		5.831.000,00	0,00		
Total:						5.831.000,00	0,00	5.831.000,00	5.831.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADOR Y CALENTADOR DE AMBIENTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CERRO EL TIGRE
---------	---

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	7.616.000,00	7.616.000,00	NINGUNO

VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
 Firmado digitalmente por VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
 Fecha: 2023.02.01 15:52:31 -05'00'

MY. VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



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

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.**
N.I.T. 830037946
Cil. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **104245**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **N/A**
Fecha de Emisión **31/01/23**
Fecha de Vencimiento **15/04/23**
Comprador **Andrés Rosero Caicedo**
Ordenador del gasto **Andrés Rosero Caicedo**
Supervisor **TE. IVAN DARIO FIERRO RUIZ -
Supervisor Principal - TE. JESSICA MARCELA
SUARÉZ SERRANO – Supervisor Suplente**
Teléfono **TE. IVAN DARIO FIERRO RUIZ -
3124822224 - TE. JESSICA MARCELA SUARÉZ
SERRANO - 310 8377714**

Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **NO APLICA**
Justificación **ADQUISICIÓN DE
DESHUMIDIFICADOR Y CALENTADOR DE
AMBIENTES PARA EL COMANDO AÉREO DE
COMBATE No. 2 Y CERRO EL TIGRE**

Enviar a

FUERZA AEREA COLOMBIANA
- COMANDO AEREO DE
COMBATE No. 2
Km.7 Vía Villavicencio - Puerto
López
Villavicencio Dpto del Meta
Atte: CR. ANDRÉS ROSERO

Facturar a

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 5923	GS-MINI DESHUMIDIFICADOR PORTATIL OSTER CON LUZ ULTRAVIOLETA OMD100 (2116891) cod: 900511403 p900511403 02/25/2023	4.0	Unidad	446.250,00	1.785.000,00
2 CDP 5923	GS-CALENTADOR CALEFACTOR DE ACEITE CLARK C58-7T cod: 900511658 p900511658 03/02/2023	5.0	Unidad	1.166.200,00	5.831.000,00
7.616.000,00 COP					

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	353554
Número de orden de compra a modificar:	104245

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Nombre del solicitante:	Sandra Consuelo TELLO PATIÑO
Proveedor:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	N/D

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-02-02 09:15:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
98495	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP-5923	CDP	5923

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GS-MINI DESHUMIDIFICADOR PORTATIL OSTER CON LUZ ULTRAVIOLETA OMD100 (2116891) cod: 900511403	4.0	Unidad	446250.00	CDP-5923	1785000.00
2	GS- CALENTADOR CALEFACTOR DE ACEITE CLARK C58-7T cod: 900511658	5.0	Unidad	1166200.00	CDP-5923	5831000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Eliminar	1	GS-MINI DESHUMIDIFICADOR PORTATIL OSTER CON LUZ ULTRAVIOLETA OMD100 (2116891) cod: 900511403	4.0	Unidad	446250.00	CDP-5923	1785000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación al orden de compra en el sentido de eliminar el ítem GS-MINI DESHUMIDIFICADOR PORTATIL OSTER CON LUZ ULTRAVIOLETA OMD100 (2116891) cantidad 04, a solicitud del proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, según correo enviado EL DÍA DE HOY (02/02/2023) donde indican que de acuerdo a información del proveedor está presentando un tema de garantía por lo cual se hace conveniente eliminarlo del catálogo, quedando en la presente orden de compra para ejecutar la entrega de los calentadores calefactores de aceite.

Firma ordenador del gasto


Nombre: CR. ANDRÉS ROSERO CAICEDO

Documento: C.C. 79.803.065 de Bogotá D.C.

Firma de proveedor

Nombre: *July Andrea Mendez*


Documento: 7095409072

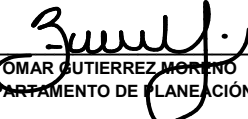
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

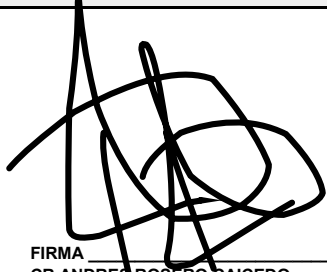
Jefatura o Unidad:	CACOM-2	CPA N°	64	Versión <small>(triciando en 1)</small>	2
Dependencia Solicitante:	COAYU	Vigencia	Actual	Fecha versión 1	25-ene-2023
		Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	08-feb-2023		

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	01	01	004	003	09				10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		DESHUMIFICADOR	41112106	Mínima Cantidad	UNIDAD	0	\$ 446.250,00	\$ 0,00	
02	02	01	004	004	08				10	ADA-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		CALENTADOR DE AMBIENTE EN ACEITE	52141802	Mínima Cantidad	UNIDAD	5	\$ 1.166.200,00	\$ 5.831.000,00	
																		\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00	\$ 0,00
																		\$ 0,00	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 5.831.000,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 7.616.000,00	ADQUISICIÓN DE DESHUMIFICADOR Y CALENTADOR DE AMBIENTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CERRO EL TIGRE
Operación versión 2	(\$ 1.785.000,00)	REDUCCIÓN DESHUMIFICADORES
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 5.831.000,00	


 Elaboró: PD6 JAIRO ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ
 PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo. 
 MY ZAD OMAR 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:	5923	Fecha Registro:	2023-01-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	7.616.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	5.831.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

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

Numero:	6823	Fecha Registro:	2023-01-26	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2023-02-09	1.785.000,00	-1.785.000,00			
					Total:	1.785.000,00	-1.785.000,00	0,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	5.831.000,00	0,00	5.831.000,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE DESHUMIDIFICADOR Y CALENTADOR DE AMBIENTES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 Y CERRO EL TIGRE

MY. VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaravit Henry Eduardo Garavito Jimenez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y Hora Sistema: 2023-02-08-10:49 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5923 de fecha 2023-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13723	Fecha Registro:	2023-02-01	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:	7.616.000,00	Valor Total Operaciones:	-1.785.000,00	Valor Actual:	5.831.000,00	Saldo x Obligar:	5.831.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210057501	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	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:	104245	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-02-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2023-02-08	1.785.000,00	-1.785.000,00		
					Total:	1.785.000,00	-1.785.000,00	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		5.831.000,00	0,00		
					Total:	5.831.000,00	0,00	5.831.000,00	5.831.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADOR Y CALENTADOR DE AMBIENTES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CERRO EL TIGRE

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	5.831.000,00	5.831.000,00	NINGUNO

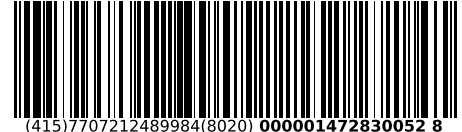
Firmado digitalmente por
VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
 VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
 Fecha: 2023.02.08 11:18:06 -05'00'

MY. VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14728300528



(415)7707212489984(8020) 000001472830052 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 29. Departamento

31. Primer apellido 33. Primer nombre

35. Razón social

36. Nombre comercial

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
<input type="text" value="4761"/>	<input type="text" value="19971113"/>	<input type="text" value="4741"/>	<input type="text" value="19971113"/>	<input type="text" value="4769"/>	<input type="text" value="4754"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="43"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="10131415182633414244852"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
03- Impuesto al patrimonio					14- Informante de exogena					48 - Impuesto sobre las ventas - IVA															
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario					15- Autorretenedor					52 - Facturador electrónico															
07- Retención en la fuente a título de renta					18- Precios de transferencia																				
08- Retención timbre nacional					26- Declaración individual precios de tran																				
09- Retención en la fuente en el impuesto					33- Impuesto nacional al consumo																				
10- Obligado aduanero					41- Declaración anual de activos en el exte																				
13- Gran contribuyente					42- Obligado a llevar contabilidad																				

Obligados aduaneros										Exportadores									
54. Código <input type="text" value="222337"/>										55. Forma <input type="text" value="1"/>		56. Tipo <input type="text" value="3"/>		Servicio <input type="text" value="1"/>		2 <input type="text" value="2"/>		3 <input type="text" value=""/>	
11 <input type="text" value=""/>										57. Modo <input type="text" value="97"/>		58. CPC <input type="text" value=""/>							

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN
59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
984. Nombre FRANCO RIOS CARLOS ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado



LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

NIT 830.037.946-3

(EN ADELANTE PANAMERICANA)

COMUNICA A SUS CLIENTES ENTIDADES PÚBLICAS CON DOMICILIO EN MUNICIPIOS DIFERENTES A BOGOTÁ, D.C.

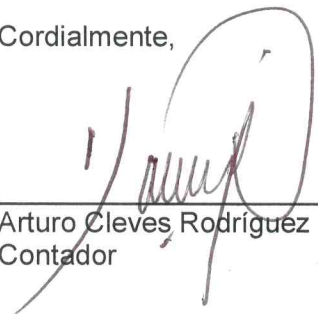
1. Que **PANAMERICANA** es contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio y Avisos en la ciudad de Bogotá, D.C.
2. Que las ventas facturadas por **PANAMERICANA** a los clientes con domicilio en municipios diferentes a Bogotá D.C. realizadas a través de la plataforma de "Colombia Compra Eficiente" se consideran ventas en Bogotá, D.C. para efecto del impuesto de Industria y comercio en aplicación del literal c del numeral 2 del artículo 343 de la Ley 1819 de 2016 que ordena:

"c) Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, tele ventas y ventas electrónicas se entenderán gravadas en el municipio que corresponda al lugar de despacho de la mercancía" (subrayamos).

3. Por lo anterior, solicitamos **NO EFECTUAR RETEICA** a las ventas efectuadas, despachadas y facturadas por PANAMERICANA desde Bogotá, D.C. a través de la plataforma "Colombia Compra Eficiente".
4. El Impuesto de Industria y Comercio correspondiente a las ventas mencionadas es declarado y pagado por PANAMERICANA en Bogotá, D.C.

Cualquier inquietud al respecto, por favor, comunicarse al teléfono 6012916900 o al correo ecastellanos@panamericana.com.co

Cordialmente,




Arturo Cleves Rodríguez
Contador

GERENCIA, ADMINISTRACION Y COMPRAS

Calle 12 No. 34-20 / 30 Conmutador 364 9000 Fax 360 0885 Apartado 6210

E-mail: serviciante@panamericana.com.co Bogotá, D.C. - Colombia

NIT 830.037.946-3

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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-2

FECHA INFORME: Día: 28 Mes: 02. Año: 2023

CONTRATO N°. Orden de Compra N° 104245

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A

VALOR DEL CONTRATO: \$7.616.000,00

FORMA DE PAGO: Las entidades compradoras deben pagar las facturas (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura

FECHA FIRMA: Día 31. Mes 01. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisición de dehumificador y calentador de ambiente para el Comando Aéreo de Combate N° 2 y Cerro El Tigre.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: 02-02-2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza modificación a la orden de compra en el sentido de eliminar el ítem GS-MINI DESHUMIFICADOR PORTATIL OSTER CON LUZ ULTRAVIOLETA OMD (2116891) cantidad 04, a solicitud del proveedor PAMAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, según correo enviado el día 02/02/2023 donde indican que de acuerdo a información del proveedor está presentando un tema de garantía por lo cual se hace conveniente eliminarlo del catálogo, quedando en la presente orden de compra para ejecutar la entrega de los calentadores de aceite.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 31-01-2023 hasta el 15-04-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 38.66%

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
N/A	N/A		N/A

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

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE
SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS
EN GENERAL

VERSIÓN N°:

02

VIGENCIA:

27/09/2022

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)

Durante el periodo del presente informe de supervisión se realizó oficio No FAC-S-2023-020668-CI del 2 de febrero de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2- SECOM-GRUSE-ESSEG-ECSEG, por el cual se solicitó al señor Coronel Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto, la autorización para la reducción de la Orden de Compra para eliminar 04 mini deshumificador portátil por un valor \$1,785.000,00, en atención a solicitud del contratista ya que se está presentando novedad con estos elementos.

Se reciben 05 calentadores de ambiente de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica de la orden de compra, el día 17 de febrero de 2023, se verifica el estado, especificaciones técnicas y son dejados en el almacén misceláneos de la Unidad.

Se envía la documentación solicitada por el Departamento de Contratos para realizar los trámites pertinentes para el pago al contratista, adicional se realiza el acta de recibo a satisfacción.

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)

Durante el presente periodo no se han realizado pagos al contratista.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:


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

Se encuentra pendiente realizar el pago al contratista y el acta de liquidación una vez se realice el 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:

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


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: TE. FIERRO RUIZ IVAN DARIO
 FIRMA: 
 C.C. No. 1015429978
 DEPENDENCIA: GRUSE-25

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

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

- Se deberá diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.
- Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.
- Se debe diligenciar los datos básicos del contrato
- Es obligatorio que los informes de supervisión contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relación de los días calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de días o meses según aplique) y el porcentaje de avance del contrato en ejecución (hallando la relación de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o firma del Acta de inicio, según corresponda).
- Es obligatorio indicar en los informes de supervisión el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos realizados y la relación específica de los mismos hasta el momento de elaboración del informe y el porcentaje de pagos pendientes.
- Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.
- Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución de este y relacionar de forma específica y clara el detalle de actividades realizadas y/o bienes y servicios entregados, así como los pendientes.
- Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo
- Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Contratación, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.
- El informe debe comprender también la manera como se están cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, contrato y sus anexos.
- El informe de supervisión debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el informe, 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.

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

12. El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.


13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar frecuentemente la posibilidad de materialización de algún riesgo, para así tomar las medidas necesarias para controlarlo.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...			N/A
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser			N/A

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	anexada al expediente contractual; si 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	X		
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			N/A
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			N/A
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	Aun no se ha tramitado.