	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CODIGO:</b>	<b>GH-JEFS-</b> <b>FR-045</b>
	<b>FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC</b>	<b>VERSION No:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>07-09-2023</b>

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO

**DATOS BÁSICOS**

CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C JUNIO 11 DE 2024		
PROVEEDOR	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	C.C	NIT 860007336
<b>ESTADO DE CUENTA</b>		<b>CUENTA A CONSIGNAR</b>	
SALDO ANTERIOR	\$ 137.227.400,00	BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
VALOR A PAGAR	\$ 99.998.700,00	No CUENTA BANCARIA	007000145867
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$ 37.228.700,00	TIPO DE CUENTA	AHORRO
CONCEPTO DE PAGO	ADQUISICION DE PAÑALES Y PAÑITOS PARA PACIENTES PROTEGIDOS A TRAVES DEL MECANISMO JURIDICO PARA LA PROTECCION DE DERECHOS "TUTELAS"Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS. USUARIOS DEL SSFFMM ASIGNADOS A LA JEFS FAC.		

**DATOS SIIF NACIÓN**

CDP:	6424
CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 126647
REGISTROPRES UPUEST	10924
RECURSO	16
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-003-002


LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA 2024.



**Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO**  
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA



ST.MORENO PARADA ANDREA  
Asesor Contractual

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GH-JEFSA-FR-049</b>
	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-03-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)</b>	<b>FECHA 10/05/2024</b>
CONTRATO N°	126647
FECHA SUSCRIPCIÓN	27-03-2024
OBJETO DEL CONTRATO	“ADQUISICIÓN DE PAÑALES Y PAÑITOS PARA PACIENTES PROTEGIDOS A TRAVÉS DEL MECANISMO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS "TUTELAS" Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS, USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD FUERZA AÉREA COLOMBIANA”.
FORMA DE PAGO	Un solo pago, de acuerdo con los desembolsos que realice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa entrega de los bienes y presentación de la Factura acompañándose para su pago del Recibido a Satisfacción emitido por el Supervisor del Contrato, alta de almacén para los repuestos de igual manera se debe anexar Certificación expedida por el Representante Legal y/o Contador Público certificado y/o Revisor Fiscal, que acredite que se encuentra a paz y salvo frente a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Laboral: Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del presente contrato. La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura
CONTRATISTA	COLSUBSIDIO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TS26. IVETH LOZANO BORRÉ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 99.998.700
PLAZO DE ENTREGA	30-05-2024
FECHA DE INICIO	27-03-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10-05-2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE PAÑALES Y PAÑITOS PARA PACIENTES PROTEGIDOS A TRAVÉS DEL MECANISMO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS "TUTELAS" Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS, USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD FUERZA AÉREA COLOMBIANA"
FORMA DE PAGO	Un solo pago, de acuerdo con los desembolsos que realice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa entrega de los bienes y presentación de la Factura acompañándose para su pago del Recibido a Satisfacción emitido por el Supervisor del Contrato, alta de almacén para los repuestos de igual manera se debe anexar Certificación expedida por el Representante Legal y/o Contador Público certificado y/o Revisor Fiscal, que acredite que se encuentra a paz y salvo frente a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Laboral: Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, las cuales son de

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GH-JEFSa-FR-049</b>
	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-03-2024</b>

	obligatorio cumplimiento para el pago del presente contrato. La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura
PLAZO DE ENTREGA	28-06-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 137.227.400

En Bogotá, el día 10 del mes de mayo de 2024, se reunieron la TS26. IVETH LOZANO BORRÉ, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC** y el señor DIXON CARDENAS MOJICA en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.


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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PAÑAL TENA SLIP CLASICO MEDIUM 4X21 UND	768 PACAS	PARA UN TOTAL DE 16.128 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMIENTO ENERO DEL 2027.
PAÑAL TENA SLIP CLASICO LARGE 4X21 UND	442 PACAS	PARA UN TOTAL DE 9.282 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMINETO FEBRERO DEL 2027.
PAÑAL TENA PANTS ULTRA LARGE X 10 UND	225 PACAS	PARA UN TOTAL DE 2.250 PANTIS CON FECHA DE VENCIMIENTO NOVIEMBRE DEL 2026.
PAÑAL TENA SLIP ULTRA SMALL 4X21 UND	191 PACAS	PARA UN TOTAL DE 4.011 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMIENTO FEBRERO DEL 2027.
PAÑAL WINNY GOLD ETAPA 6 X30 UND	48 PACAS	PARA UN TOTAL DE 1.440 PAÑALES CON FECHA DE VENCIMIENTO FEBRERO DEL 2026.
PAÑITO DAMPY CON TAPA ACOLCHADO X 120 UND	35 PACAS	PARA UN TOTAL DE 4.200 PAÑITOS HUMEDOS CON FECHA DE VENCIMIENTO NOVIEMBRE DEL 2025.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	OBSERVACIONES GENERALES
1. N/A	N/A
2. N/A	N/A
3. N/A	N/A
4. N/A	N/A
5. N/A	N/A
6. N/A	N/A
7. N/A	N/A
8. N/A	N/A
9. N/A	N/A
10. N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GH-JEFSa-FR-049</b>
	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>07-03-2024</b>

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

N/A
-----

**SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO**

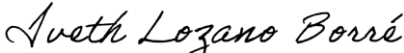
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 99.998.700	N/A
ADICIÓN	\$ 37.228.700	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 137.227.400	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 99.998.700	SE RECIBE FACTURA No. FACC0037955, DE FECHA 18-04-2024 CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, POR VALOR \$ 99.998.734.  NOTA CREDITO NC3117361491, DE FECHA 19-04-2024, POR VALOR \$ 34,00  QUEDANDO UN VALOR TOTAL DE LA FACTURA DE \$ 99.998.700
SALDO	\$ 37.228.700	N/A

**ANEXOS**

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	N/A
COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIF de la facturación	N/A
COPIA	Los demás documentos que apliquen	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>DIXON CARDENAS MOJICA</b> JEFE DEPARTAMENTO CANAL INSTITUCIONAL GERENCIA DE SUPERMERCADOS COLSUBSIDIO	 <b>TS26. IVETH LOZANO BORRÉ</b> SUERVISOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORO: TS26. IVETH LOZANO BORRÉ



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

860007336-1

Cra. 27 N. 26-42

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliente: JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA  
Identificación: NIT: 901440176  
Dirección: Kra 45 # 58 a 56 BOGOTA D.C BOGOTA D.C  
Teléfono: 3487030  
Orden de Compra: OC 126647

Factura Electrónica de Venta No: FACC0037955  
Fecha de Expedición: 18.04.2024 - 11:40:39  
Fecha de Vencimiento: 18.05.2024  
Forma de Pago: Crédito  
Plazo de Pago: 18.05.2024  
Medio de Pago: Crédito ACH  
Servicio: Mercadeo Social  
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES  
Ciudad: COTA

Item	Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
1	1341553	PANAL TENA PANTS ULTRA LARGE X10UN -	225.00	C62	45.798,32	0,00	[19%IVA]	1.957.878,00	10.304.622,00
2	1387969	PAÑAL WINNY GOLD ETAPA 6 X30UND -	48.00	C62	50.336,13	0,00	[19%IVA]	459.066,00	2.416.134,00
3	1418898	PANAL TENA SLIP ULTRA SMALL 4X21 -	191.00	C62	60.420,17	0,00	[19%IVA]	2.192.648,00	11.540.252,00
4	1427680	PANITO DAMPY CON TAPA ACOLCHADO 120 UND -	35.00	C62	6.901,00	0,00	[0%IVA]	0,00	241.535,00
5	1440498	PANAL TENA SLIP CLASICO MEDIUM 4X21 -	768.00	C62	47.142,86	0,00	[19%IVA]	6.879.086,00	36.205.714,00

**TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS**

Fecha Expedición DIAN: 2024-04-18 - 18:00:22-05:00

**Recibido (Firma y Sello)**

Autorización Facturación Electrónica No. 18764045558935 del 06 Mar de 2023 vigencia 18 meses, prefijo FACC de 1 al 1000000  
Para facturas a credito realizar el pago: Banco Davivienda Cta de Ahorros No.0070-0014586-7. Centros de Servicio Colsubsidio.  
Servicio Transaccional Colsubsidio www.colsubsidio.com

Código Único de Factura Electrónica:

2c9e3e40f1bd83a78fb2edc74337ed449782a8f727b1cc755a17a43ce5a345ef039bad2c6c09c6732450f7d2d2862200

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.

SAP COLOMBIA S.A.S. NIT 900320612-5 SAP ERP

YEIMCRUS



CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO

860007336-1

Cra. 27 N. 26-42

Gran Contribuyente Regimen Comun Agente Retenedor de IVA e ICA

Autorretenedores segun resolucion No. 00220 de Enero 19 de 2004

ACT. ICA 47192 (Medicamentos) 4.14x1000. ACT. ICA 47111 (Alimentos) 4.14x1000. ACT. ICA 9609 (Servicios) 9.66x1000



Cliente: JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA
Identificación: NIT: 901440176
Dirección: Kra 45 # 58 a 56 BOGOTA D.C BOGOTA D.C
Teléfono: 3487030
Orden de Compra: OC 126647

Factura Electrónica de Venta No: FACC0037955
Fecha de Expedición: 18.04.2024 - 11:40:39
Fecha de Vencimiento: 18.05.2024
Forma de Pago: Crédito
Plazo de Pago: 18.05.2024
Medio de Pago: Crédito ACH
Servicio: Mercadeo Social
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONALES
Ciudad: COTA

Table with 10 columns: Item, Código, Descripción, Cant., Und, Valor Unitario, Vlr. Dto, % Impuesto, Valor Impuesto, Valor Base. Row 1: 6, 1440499, PANAL TENA SLIP CLASICO LARGE 4X21 -, 442.00, C62, 52.857,14, 0,00, [19%IVA], 4.438.943,00, 23.362.857,00

Total Lineas: 6

Table with 2 columns: Observaciones and financial breakdown. Observaciones: #15-01-11-092;OC126647;maritza.mateus@armada.mil.co# ;Venta realizada a traves de nuestros canales virtuales... BASE GRAVABLE 19%, EXCLUIDO, SUBTOTAL, IVA 5%, IVA 19%, IMP. CONSM 8%, PAGO USUARIO, TOTAL, TOTAL A COBRAR

TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

Fecha Expedición DIAN: 2024-04-18 - 18:00:22-05:00

Table with 2 columns: Recibido (Firma y Sello) and Autorización Facturación Electrónica No. 18764045558935 del 06 Mar de 2023 vigencia 18 meses, prefijo FACC de 1 al 1000000

Table with 2 columns: Recibido (Firma y Sello) and Código Único de Factura Electrónica: 2c9e3e40f1bd83a78fb2edc74337ed449782a8f727b1cc755a17a43ce5a345ef039bad2c6c09c6732450f7d2d2862200

Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023.

SAP COLOMBIA S.A.S. NIT 900320612-5 SAP ERP

YEIMCRUS

NIT: 890.930.534-0 eFactura cadena.



Cliente: JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA  
Identificación: NIT: 901440176  
Dirección: Kra 45 # 58 a 56 BOGOTA D.C BOGOTA D.C  
Teléfono: 3487030  
Factura Asociada: FACC0037955  
Fecha: 18.04.2024

Nota Crédito de la factura Electrónica: NC3117361491  
Fecha de Expedición: 19.04.2024 - 14:38:07  
Servicio: Mercadeo Social  
Ofic. Venta: VENTAS INSTITUCIONAL  
Ciudad: SANTA FE DE BOGOTA  
Tipo de Nota: Nota Crédito que referencia una factura electrónica.

Item	Código	Descripción	Cant.	Und	Valor Unitario	Vlr. Dto	% Impuesto	Valor Impuesto	Valor Base
1	1413799	AJUSTES NOTA CREDITO -	1.00	C62	34,00	0,00	[0%IVA]	0,00	34,00

**Total Lineas: 1**


<b>Observaciones:</b> No.\$15-01-11-092;OC126647;maritza.mateus@armada.mil.coNo.\$ Mayor valor cobrado	SUBTOTAL	\$	34,00
	IVA 5%	\$	0,00
	IVA 19%	\$	0,00
	IMP. CONSM 8%	\$	0,00
	PAGO USUARIO	\$	0,00
	TOTAL	\$	34,00
	TOTAL A COBRAR	\$	34,00

**TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO PESOS**

Fecha Expedición DIAN: 2024-04-19 - 14:38:24-05:00

<b>Recibido (Firma y Sello)</b>	Código Único de Documento Electrónico: d3a39d2eedf296fb0e7e7e5b29340b94ccf40d26a02b429961715b9a953fa42160c96019ea7166a32b5078b070399330
	Código Único de Factura Electrónica: 2c9e3e40f1bd83a78fb2edc74337ed449782a8f727b1cc755a17a43ce5a345ef039bad2c6c09c6732450f7d2d2862200
Representación Gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 0165 del 01 de noviembre del 2023. SAP COLOMBIA S.A.S. NIT 900320612-5 SAP ERP	


YEIMCRUS

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
ESM DISANFAC DIR SAN FAC  
NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA SEGUN FACTURA FAC	N° de Documento 5003356618	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO		NIT: 860007336
N° Contrato: 3700106804 / SF6240126647	Factura: FACTURA FACC0037	Consecutivo: 000000120	Doc. Referencia: 3500418321	Fecha: 10.05.2024

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1355366		1514170010	PAÑITOS HUMEDOS ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		2023/11	24.11.2025	PK		35,00	6.900,00	241.500,00
2500432		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO LARGE ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		PA02240227	28.02.2027	C/U		5.250,00	2.995,24	15.725.019,97
2500432		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO LARGE ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		PA03240327	31.03.2027	C/U		1,00	2.959,93	2.959,93
2500432		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO LARGE ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		PA03240327	31.03.2027	C/U		4.031,00	2.995,24	12.073.820,10
2500433		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO MEDIANO UNIDAD ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		PA03240327	31.03.2027	C/U		4.032,00	2.671,43	10.771.209,79
2500433		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO MEDIANO UNIDAD ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		PA0224227	28.02.2027	C/U		1,00	2.632,26	2.632,26
2500433		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO MEDIANO UNIDAD ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		PA0224227	28.02.2027	C/U		8.147,00	2.671,43	21.764.148,36
2500433		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO MEDIANO UNIDAD ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		PA01240127	31.01.2027	C/U		3.948,00	2.671,43	10.546.809,59
2501190		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO S (PEQUEÑO) ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		PA02240227	28.02.2027	C/U		4.010,00	3.423,81	13.729.472,09
2501190		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO S (PEQUEÑO) ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		PA02240227	28.02.2027	C/U		1,00	3.427,91	3.427,91
2501210		1514220010	PAÑAL DESECHABLE NIÑO (E-6) / XXXG ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		1385992-4	28.02.2026	C/U		1.439,00	1.996,67	2.873.201,37
2501210		1514220010	PAÑAL DESECHABLE NIÑO (E-6) / XXXG ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		1385992-4	28.02.2026	C/U		1,00	1.998,63	1.998,63
2502785		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO TIPO CALZONCILLO ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		RZ01240127	31.01.2027	C/U		1.070,00	5.450,00	5.831.497,54
2502785		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO TIPO CALZONCILLO ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		RZ02240227	28.02.2027	C/U		1,00	5.455,17	5.455,17

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 2 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR  
ESM DISANFAC DIR SAN FAC  
NIT : 830.039.670-5


Entradas de bienes por concepto de : ENTRADA SEGUN FACTURA FAC	N° de Documento 5003356618	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO		NIT: 860007336
N° Contrato: 3700106804 / SF6240126647	Factura: FACTURA FACC0037	Consecutivo: 0000000120	Doc. Referencia: 3500418321	Fecha: 10.05.2024

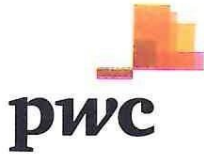
CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2502785		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO TIPO CALZONCILLO ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		RZ02240227	28.02.2027	C/U		719,00	5.450,00	3.918.548,35
2502785		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO TIPO CALZONCILLO ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		RZ03240327	31.03.2027	C/U		360,00	5.450,00	1.961.999,17
2502785		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO TIPO CALZONCILLO ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		RZ07230726	31.07.2026	C/U		10,00	5.450,00	54.499,98
2502785		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO TIPO CALZONCILLO ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		RZ10231026	31.10.2026	C/U		20,00	5.450,00	108.999,95
2502785		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO TIPO CALZONCILLO ( ENTRADA SEGUN FACTURA FACC0037955 )		RZ11231126	30.11.2026	C/U		70,00	5.450,00	381.499,84

TOTAL: 99.998.700,00

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514170010	241.500,00	0,00
1514220010	99.757.200,00	0,00
2401010020	0,00	99.998.700,00
<b>TOTAL SUMA</b>	<b>99.998.700,00</b>	<b>99.998.700,00</b>

RECIBI	
	 NOMBRE: T1.LAURA MILENA BECERRA AMAYA T1. Becerra Laura



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio

12 de Abril de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar “COLSUBSIDIO” identificada con número de Nit 860.007.336-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Corporación por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de Marzo. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Corporación como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

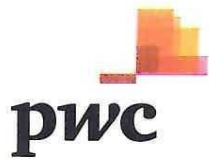
Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Corporación para el mes de Marzo.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Corporación.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de Marzo, la Corporación efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 100 No. 11A-35, Bogotá, Colombia Tel: (60-1) 7431111,  
[www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



A la Administración de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio

12 de Abril de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Corporación, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

  
Juan A. Colina Pimienta  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No.28082-T



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-04-09, 10:44:24 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2024
Empresa	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIT	NI 860007336
Código Sucursal (Nombre)	001 ( PRINCIPAL )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1062844269
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	564720402
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 19.517.850.466
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4428	\$ 1.812.133.400	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	8172	\$ 3.547.946.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4625	\$ 2.801.995.500	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	944	\$ 499.475.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	121	\$ 141.448.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1157	\$ 272.141.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	6776	\$ 2.014.657.600	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	74	\$ 14.759.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	17	\$ 1.906.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2554	\$ 651.503.400	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	7	\$ 669.900	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	27	\$ 7.031.400	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	128	\$ 18.749.400	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	18	\$ 1.877.300	\$ 0
N890102257	RES005	UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO	1	\$ 38.200	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	22	\$ 3.118.600	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	2	\$ 325.000	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 52.100	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	2	\$ 104.200	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	2	\$ 1.147.800	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	11	\$ 1.442.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	3499	\$ 1.395.844.700	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSAALUD	208	\$ 132.914.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1839	\$ 433.753.800	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	8	\$ 1.153.900	\$ 0
N901438242	EPS047	CMRC Rec Salud Bolivar Contributivo	2	\$ 1.007.800	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	39	\$ 2.334.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	150	\$ 20.703.600	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	13	\$ 2.356.200	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	54	\$ 11.440.700	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	2	\$ 77.400	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	21	\$ 2.414.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	51	\$ 5.360.300	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2412	\$ 853.833.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	18666	\$ 648.270.266	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	43	\$ 2.933.400	\$ 0

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 605 6406342 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.




Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mor	Total Intereses Mor
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	72	\$ 4.876.700	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	166	\$ 16.905.800	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 167.700	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	1453	\$ 99.630.900	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	18	\$ 1.119.600	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	1	\$ 82.600	\$ 0
N891190047	CCF13	COMFACA	9	\$ 595.800	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	342	\$ 33.272.800	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	234	\$ 21.624.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	189	\$ 23.953.600	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	24	\$ 1.571.800	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	17	\$ 1.250.600	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	14758	\$ 1.845.089.900	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	54	\$ 3.251.900	\$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	111	\$ 7.243.500	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	621	\$ 52.828.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	196	\$ 17.227.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	12025	\$ 832.232.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	12025	\$ 1.248.001.700	\$ 0

**SubTotales:** \$ 19.517.850.466 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 19.517.850.466






	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA					Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL					Versión No:	2
						Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Nombre del Supervisor de Contrato	IVETH LOZANO BORRÉ
Ordenador del Gasto	CORONEL SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 126647
Objeto del contrato	" ADQUISICIÓN DE PAÑALES Y PAÑITOS PARA PACIENTES PROTEGIDOS A TRAVÉS DEL MECANISMO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS "TUTELAS" Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS, USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Valor del contrato	\$ 99.998.700,00
Adición	\$ 37.228.700,00
Reducción	NA
Valor final del contrato	\$ 137.227.400,00

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				
02	02	01	003	002					16	NA	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	ADQUISICION DE PAÑALES DESECHABLES Y PAÑITOS HÚMEDOS PARA LOS USUARIOS CON RESPALDO JUDICIAL (TUTELAS)	\$ 137.227.400,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 137.227.400,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JUNIO	NA	COMPRA REALIZADA EN EL MES DE ABRIL	A-02-02-01-003-002	NA	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA	\$ 99.998.700,00	\$ 99.998.700,00	\$ 37.228.700,00
TOTALES							\$ 99.998.700,00	\$ 99.998.700,00	\$ 37.228.700,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TS26. IVETH LOZANO BORRE
FECHA	7/06/2024

**Control - Su contrato se ha modificado en:**  
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

\$ 0,00



**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

**VERSIÓN N°:**

**03**

**VIGENCIA:**

**23-10-2023**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** JEFATURA SALUD FAC

**FECHA INFORME:** Día: 10 Mes: 05. Año: 2024

**CONTRATO N°:** OC 126647

**CONTRATISTA:** COLSUBSIDIO

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 137.227.400

**FORMA DE PAGO:** Un solo pago, de acuerdo con los desembolsos que realice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa entrega de los bienes y presentación de la Factura acompañándose para su pago del Recibido a Satisfacción emitido por el Supervisor del Contrato, alta de almacén para los repuestos de igual manera se debe anexar Certificación expedida por el Representante Legal y/o Contador Público certificado y/o Revisor Fiscal, que acredite que se encuentra a paz y salvo frente a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Laboral: Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales a las Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, las cuales son de obligatorio cumplimiento para el pago del presente contrato. La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día .27 Mes 03. Año 2024.

**OBJETO DEL CONTRATO:** “ ADQUISICIÓN DE PAÑALES Y PAÑITOS PARA PACIENTES PROTEGIDOS A TRAVÉS DEL MECANISMO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS "TUTELAS" Y PACIENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS, USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD FUERZAS MILITARES ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD FUERZA AÉREA COLOMBIANA “

**CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A**

**FECHA DE FIRMA:** N/A

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

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

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28 – 03 – 2024 hasta el 28 – 06 – 2024.

Porcentaje Avance en tiempo: 81.05 %

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: 72,87 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 27,13 %



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

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

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

No X Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

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

No X. Sí \_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA.

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

No X 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 X

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

NO APLICA.

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)

DESCRIPCION DEL BIEN ENTREGADO	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PAÑAL TENA SLIP CLASICO MEDIUM 4X21 UND	768 PACAS	
PAÑAL TENA SLIP CLASICO LARGE 4X21 UND	442 PACAS	
PANAL TENA PANTS ULTRA LARGE X 10 UND	225 PACAS	

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

PAÑAL TENA SLIP ULTRA SMALL 4X21 UND	191 PACAS	
PAÑAL WINNY GOLD ETAPA 6 X30 UND	48 PACAS	
PAÑITO DAMPY CON TAPA ACOLCHADO X 120 UND	35 PACAS	

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (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)

SE RECIBE FACTURA No. FACC0037955, DE FECHA 18-04-2024 CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, POR VALOR \$ 99.998.734. NOTA CREDITO NC3117361491, DE FECHA 19-04-2024, POR VALOR \$ 34,00, QUEDANDO UN VALOR TOTAL DE LA FACTURA DE \$ 99.998.700.

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**  
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR CAMBIO DE LOS INSUMOS, LLEGADO EL CASO NO SE ROTEN Y SE ACERQUE FECHA DE CADUCIDAD.

**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: TS26. IVETH LOZANO BORRÉ  
FIRMA: *Iveth Lozano*  
C.C. No. 32.581.861  
DEPENDENCIA: JEFATURA SALUD

**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:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

- 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)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			N/A
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	X		

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

<b>ITEM</b>	<b>SEGUIMIENTO</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
	lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			
<b>9</b>	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			<b>N/A</b>
<b>10</b>	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	<b>X</b>		
<b>11</b>	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			<b>N/A</b>
<b>12</b>	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			AL TERMINAR SU EJECUCION