UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

FECHA INFORME: Día: 08 DE NOVIEMBRE Año: 2023

CONTRATO N°. 006-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023

CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

VALOR DEL CONTRATO: $114.363.760,00

FORMA DE PAGO:

El MDN – FAC-CACOM-2, pagará el valor del contrato de acuerdo a facturación mensual con cargo a los siguientes PAC:
Servicio prestado en el mes de MAYO DE 2023: JULIO 2023
Servicio prestado en el mes de JUNIO DE 2023: AGOSTO 2023
Servicio prestado en el mes de JULIO DE 2023: SEPTIEMBRE 2023
Servicio prestado en el mes de AGOSTO DE 2023: OCTUBRE 2023

FECHA FIRMA: Día 28. Mes Abril. Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA)"

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001

FECHA DE FIRMA: 01-06-2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:
En el sentido de modificar el valor del contrato al reducir 11 días del servicio de aseo en el COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA), que equivale a $ 10.483.344,67, quedando el valor de contrato en $103.880.415,00.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002

FECHA DE FIRMA: 30-06-2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:
Modifíquese parcialmente el valor del contrato en el sentido de ajustar el valor de la reducción del primer modificatorio del servicio de aseo en el COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR, PAC RADAR SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA (FTC OMEGA), donde el valor real a reducir es de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 59/100 MCTE ($ 10.483.344,59), quedando el valor final del contrato en CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON 41/100 MCTE ($103.880.415,41) y modificar parcialmente la forma de pago del contrato quedando que LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a facturación con cargo al PAC DE AGOSTO DE 2023 el Servicio prestado en el mes de MAYO y JUNIO DE 2023. El pago de los servicios en los siguientes meses no sufre modificación alguna.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 003

FECHA DE FIRMA: 03-08-2023

Mediante oficio de radicación interna No. FAC-S-2023-132556-CI del 24 de julio de 2023, el supervisor del contrato solicita al coronel Coronel Segundo comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto CACOM-2 la aprobación de adición presupuestal por VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE ($28,590,940.00) y ampliación de la ejecución hasta el 30 de septiembre de 2023. Lo anterior en razón a que es necesario cubrir las necesidades de la Entidad mientras se adjudica el contrato de vigencias futuras toda vez que el contrato que se encuentra en ejecución tiene vencimiento el 31 de agosto de 2023. Igualmente informa que la forma de pago de esta adición quedaría para pago con cargo al PAC DE NOVIEMBRE DE 2023 modificando igualmente la póliza de cumplimiento, y con un valor final del contrato de $ 132.471,355,41

CONTRATO MODIFICATORIO No. 004

FECHA DE FIRMA: 12-09-2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION
Modifíquese parcialmente la Cláusula 1, Numeral 1.2 del CLAUSULADO ADICIONAL AL TERCER MODIFICATORIO AL CONTRATO ELECTRÓNICO No. 006-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023, en el sentido de aclarar que LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor de la adición del modificatorio 003; de acuerdo a facturación con cargo al PAC DE NOVIEMBRE DE 2023, y no como allí figura.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 005

FECHA DE FIRMA: 28-09-2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION
. Modifíquese parcialmente la cláusula 1 y el numeral 1.1 del CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA, CLAUSULA 1 DEL CLAUSULADO ADICIONAL AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER MODIFICATORIO - valor del contrato, en el sentido de adicionar el valor de VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE ($28,590,940.00), de los cuales $13'209.000,00 corresponde al SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 – DE LUNES A SABADO, $4'879.000,00 al SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 - DE LUNES A LUNES, $4'879.000,00 corresponde al SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR - DE LUNES A LUNES, $1'904.000,00 corresponde al SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DEL PAC RADAR SAN JOSE DEL GUAVIARE y $3'719.940,00 al SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y LIMPIEZA A TODO COSTO PARA LAS INSTALACIONES DE FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA / FTC OMEGA - DE LUNES A SABADO, quedando el valor final del contrato en CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 41/100 MCTE ($161'062.295,41).

MES A PAGAR	PAC
Servicio prestado en los meses de MAYO Y JUNIO DE 2023	AGOSTO DE 2023
Servicio prestado en el mes de JULIO DE 2023	SEPTIEMBRE DE 2023
Servicio prestado en el mes de AGOSTO DE 2023	OCTUBRE DE 2023
Servicio prestado en el mes de SEPTIEMBRE DE 2023	NOVIEMBRE DE 2023
Servicio prestado en el mes de OCTUBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2023

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12-05-2023 hasta el 31-10-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

Mes del servicio prestado	N° Factura	Valor	Pac
Mayo	FETS - 581	$18.107.595,41	Agosto
Junio	FETS - 582	$28.590.940	Agosto
Julio	FETS–631	$28.590.940	Septiembre
Agosto	FETS–685	$28.590.940	Octubre
Septiembre	FETS–761	$28.590.940	Noviembre

Órdenes de pago

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcruzr Libardo Cruz Rubio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24-2:41 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	232407523	**Fecha Registro:**	2023-07-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	116423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	**Código de Referencia:**	04500072000232407523	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	18.107.595,41	**Valor Deducciones:**	1.133.627,00	**Valor Neto:**	16.973.968,41	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.107.595,41**	Valor Deducciones	1.133.627,00	Valor Neto	**16.973.968,41**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900120053	**Razón Social:**	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	198113466	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FETS-581	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2023-07-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	18.107.595,41	0,00	18.107.595,41				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	608.659,00	608.659,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	433.669,00	433.669,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	91.299,00	91.299,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-21	18.107.595,41	05 NINGUNO	Pagada

T1. LIBARDO CRUZ RUBIO
Tesorero
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcruzr Libardo Cruz Rubio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-24-2:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	232404023	**Fecha Registro:**	2023-07-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	116523	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-24	**Código de Referencia:**	04500072000232404023	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	28.590.940,00	**Valor Deducciones:**	1.789.937,00	**Valor Neto:**	26.801.003,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**28.590.940,0 0**	Valor Deducciones	1.789.937,00	Valor Neto	**26.801.003,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900120053	**Razón Social:**	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	198113466	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
	Número:	FETS-582	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2023-07-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	28.590.940,00	0,00	28.590.940,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	961.040,00	961.040,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	684.741,00	684.741,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	144.156,00	144.156,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-24	28.590.940,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. LIBARDO CRUZ RUBIO
Tesorero
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcruzr Libardo Cruz Rubio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-04-8:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	286851523	Fecha Registro:	2023-08-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	148523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-01	Código de Referencia:		04500072000286851523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	28.590.940,00	Valor Deducciones:		1.789.937,00	Valor Neto:	26.801.003,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	28.590.940,00	Valor Deducciones	1.789.937,00	Valor Neto	26.801.003,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	198113466	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	198113466	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-08-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	28.590.940,00	0,00	28.590.940,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	961.040,00	961.040,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	684.741,00	684.741,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	144.156,00	144.156,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-01	28.590.940,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. LIBARDO CRUZ RUBIO
Tesorero
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcruzr — Libardo Cruz Rubio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-09-10:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	344118923	**Fecha Registro:**	2023-10-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	169823	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-09	**Código de Referencia:**	04500072000344118923	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	28.590.940,00	**Valor Deducciones:**	1.789.937,00	**Valor Neto:**	26.801.003,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	28.590.940,00	Valor Deducciones	1.789.937,00	Valor Neto	26.801.003,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900120053	**Razón Social:**	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	198113466	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FETS-685	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	28.590.940,00	0,00	28.590.940,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	961.040,00	961.040,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	684.741,00	684.741,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	144.156,00	144.156,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-03	28.590.940,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. LIBARDO CRUZ RUBIO
Tesorero
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcruzr — Libardo Cruz Rubio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-02-8:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	378164223	**Fecha Registro:**	2023-10-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	190923	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-02	**Código de Referencia:**	04500072000378164223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	28.590.940,00	**Valor Deducciones:**	1.789.937,00	**Valor Neto:**	26.801.003,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	28.590.940,0 0	Valor Deducciones	1.789.937,00	Valor Neto	26.801.003,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900120053	**Razón Social:**	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	198113466	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FETS-76	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-31

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	28.590.940,00	0,00	28.590.940,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	961.040,00	961.040,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	684.741,00	684.741,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,600 %	144.156,00	144.156,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-02	28.590.940,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. LIBARDO CRUZ RUBIO
Tesorero
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Recursos Girados: (anexo órdenes de pago)

Porcentaje de pagos realizados: 82,25%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 17,75%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JUDY ESTELLA MORENO OSORIO	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
ANGIE MARIA BEJARANO SORZA	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
MERCEDES ELIZABETH TORRES DIAZ	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
BETTY LILIANA COGOLLOS RODRIGUEZ	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
OLGA LEON TACHA	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
YASMIN AZUCENA NIETO LINARES	SERVICIOS GENERALES ASEO	N/A
SANDRA PATRICIA MENDOZA BAQUERO	SERVICIOS GENERALES ASEO	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:

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: N/A

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:

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 mes de octubre 1 al 31 de 2023, se desarrollaron actividades de limpieza y desinfección de las áreas de barraca de transeúntes de oficiales como limpieza y vaciado de contenedores de basuras, canecas y papeleras cambio de bolsas plásticas, casino de suboficiales, auditorio yátaro limpieza brillo y cuidado de sillas, muebles, poltronas y mesas, guardia principal, establecimiento de sanidad militar, barracas de transeúntes de suboficiales, casino de oficiales como lavado y desinfección de sanitarios orinales y lavamanos, duchas, griferías, espejos, paredes, puertas y divisiones, áreas comunes de los bares tanto de oficiales como de suboficiales y la capilla de la unidad del CACOM-2.

Así mismo se realizó limpieza y desinfección de superficies y zonas del PAC radar San José Del Guaviare y las instalaciones de la Fuerza De Tarea Conjunta Omega

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**VERSIÓN N°:**	**02**
		VIGENCIA:	**23/10/2023**

Se anexan fotos como evidencia del servicio prestado



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	23/10/2023



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	23/10/2023














	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	23/10/2023

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

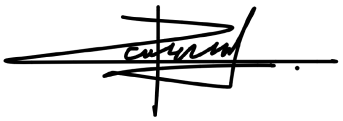
OBSERVACIÓN (ACLARACIÓN)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T3. CHASOY MARTINEZ MANUEL RICARDO

FIRMA: 

C.C. No. 1.121.880.235

DEPENDENCIA: GRUAL ESBAS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	23/10/2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

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	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)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
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	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	N/A		A la fecha no hay constancia de informes sobre incumplimiento.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	N/A		Se encuentra en ejecución el contrato.