	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-007393-CP**

FECHA: 09-11-2023

El suscrito ***CR ANDRÉS ROSERO CAICEDO*** Ordenador del Gasto de ***CACOM 2*** nombrado mediante ***Resolución 0115 - 19-01-2023*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ÁRBOLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.*** 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	***SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900.718.863***
No DOC. SOPORTE	***024-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023***
VALOR TOTAL	***$ 85.323.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 14.220.500,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-005-09-7-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1001974008***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200317092***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***DICIEMBRE 2023***
BANCO	***CAJA SOCIAL***
TITULAR	***SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***24044109282***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Diligenciar cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	***SECOP***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***SECOP***
DIGITAL	Acta de Recibo a Satisfacción y sus Anexos (Factura No SCF 29 Entrada Sap-Formato Imputación Rubro Presupuestal-Certificado de Aportes Parafiscales-Planillas de Pago Seguridad Social-CXP SIIF-	

	Certificación Bancaria-Pantallazo cargue factura en Secop-Pantallazo de Validación Factura en Olimpia)	***21***
TOTAL FOLIOS		***23***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel ANDRÉS ROSERO CAICEDO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2

Capitán SEBASTIAN VALENCIA ESCOBAR
Jefe Departamento Compras Publicas

Elaboró: AS15. CASTELLANOS / DECON Aprobó:AS15. CASTELLANOS / DECON

FAC-S-2023-007393-CP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA: 31/10/2023
CONTRATO N°	024-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/04/2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ÁRBOLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.
FORMA DE PAGO	La nación – ministerio de defensa nacional - fuerza aeroespacial colombiana pagara al contratista el valor del contrato de acuerdo a facturación con cargo a los siguientes PAC, de la siguiente forma:

No.	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	Agosto 2023	De acuerdo a facturación	El último día de junio 2023
2	Septiembre 2023	De acuerdo a facturación	El último día de julio 2023
3	Octubre 2023	De acuerdo a facturación	El último día de agosto 2023
4	Noviembre 2023	De acuerdo a facturación	El último día de septiembre 2023
5	Diciembre 2023	De acuerdo a facturación	El último día de octubre 2023
6	CxP 2023	De acuerdo a facturación	El último día de noviembre 2023

CONTRATISTA	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO SAS.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. PINEDA GIRALDO JULIAN Supervisor principal CT. ACOSTA ALVEAR DIANA Supervisor suplente
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 85.323.000.00
PLAZO DE EJECUCION	Este servicio iniciará cuando se encuentre con el lleno de requisitos de perfeccionamiento, suscripción del acta de inicio y una vez se culmine el plazo de ejecución contractual No. 053-00-E-CACOM-2-GRUAL-2022 y hasta el 30 de noviembre de 2023.
FECHA DE INICIO	07-06-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
MODIFICATORIO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Apiay-Villavicencio, el día 31 de octubre de 2023, se reunieron el señor Coronel ANDRES ROSERO CAICEDO en su calidad de Ordenador del Gasto CACOM-2, el Señor T2. PINEDA GIRALDO JULIAN, en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA, y el Señor GABRIEL CASTRO LOPEZ, en su condición de Representante Legal, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que este cumple con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión Nº:	03
		Vigencia:	14-11-2019

ENTREGADOS		

En el mes de Octubre 2023 se efectuaron las siguientes áreas: SANIDAD, TRANSEUNTES SUBOFICIALES, CENTRO ACOPIO RECICLAJE, HOTEL FENIX 1 Y 2, JARDIN INFANTIL, ACUEDUCTO, PTAR RESERVA, CHARLY, BRAVO Y POZOS, CASAS FISCALES VACIAS, EDIFIO TUCANO, GRUEA Y GRUIA, GRUSE Y SUPERMERCADO, ARMERILLO, SECCION CANINA, CCMOSD, LABORATORIO INGLES, AUTOMOTORES, REGISTRO FOTOGRAFICO





















	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión Nº:	03
		Vigencia:	14-11-2019

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
EDUARDO BELTRAN GOMEZ	Operarios podas	86.086.736
ENUAR PEREZ LORA	Operario de podas	72.127.182
ENGELBERTO LOPEZ LOPEZ	Operario de podas	1.072.394.285
IVAN DARIO GAITAN GAITAN	Operario Podas	1.069.748.929
LUIS FERNANDO SANCHEZ JARAMILLO	Operario poda arboles	1.143.946.862
GABRIEL CASTRO LOPEZ	Auxiliar Poda de Arboles	79.306.099

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	$ 85.323.000.00	
VALOR REDUCCION	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 85.323.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2023	$ 13.983.491.67	Factura No. SCF-18
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2023	$ 14.220.500.00	Factura No. SCF-19
TERCER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2023	$ 14.457.508.33	Factura No. SCF-23
CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2023	$ 14.220.500.00	Factura No. SCF-27
QUINTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2023	$ 14.220.500.00	Se tramita factura No SCF-29 por valor de $ 14.220.500.00
SALDO:	$ 14.220.500.00	

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	SECOP II
ORIGINAL	Factura No. **SCF-29**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
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)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
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).	NA
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	NA
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	NA
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	NA
COPIA	Declaración de importación	NA
COPIA	Guía aérea	NA
COPIA	Guía de empaque	NA

COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GABRIEL CASTRO LOPEZ **Contratista**	T2. PINEDA GIRALDO JULIAN **Supervisor**

CR. ANDRES ROSERO CAICEDO
Ordenador de Gasto CACOM 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f3bac05ed2a924a46e54f848793adc4d20db7a31bec7e65be10062f98f37329eca0d2ee02f93dcdabf43f44916a46e33

Número de Factura: SCF-29
Fecha de Emisión: 31/10/2023
Fecha de Vencimiento: 30/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO S.A.S.
Nombre Comercial: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO S.A.S.
Nit del Emisor: 900718863
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8130

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: CR 5 ESTE 25 F 27 BRR SAN MATEO
Teléfono / Móvil: 3046657765
Correo: elingeniero22@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA -COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ VEREDA APIAY
Teléfono / Móvil: (8) 6616412
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2 Y CARCEL PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD	NIU	1,00	$ 11.950.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.270.500,00	19.00			$ 11.950.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

MES DE OCTUBRE
Linea de negocio: MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-31 11:19:01
Documento generado el: 2023-10-31 11:19:00
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			11.950.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			11.950.000,00
IVA			2.270.500,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.270.500,00
Total neto factura (=)			14.220.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	14.220.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054991196 Rango desde: 20 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-08-30



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200317092

CONTRATO: 4600214398

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVICIOS Y CONTRUCCIONES GABRIEL C	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.11.2023
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200317092, contrato interno 4600214398 de fecha 09.11.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200317092	00010	1001974008	SERV MMTO ZONAS VERDES PODA ARBOLES C2 C				14.220.500,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	14.220.500,00

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2 Y CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD

FIRMAS

INGRESO SAP



EDUARDO CASTELLANOS
ASISTENTE CONTABLE DECOP

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO S.A.S.

Soacha, Cundinamarca 31 de octubre de 2023

Señores:
FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM 2
Apiay – Meta

Cordial saludo respetados señores;

Certifico como empleador, que me encuentro a paz y salvo por concepto de pago a parafiscales. Las planillas son pagadas a través de la empresa MANO DE OBRA OPERACIÓN Y SERVICIOS TEMPORALES S.A.S “MATEMPO S.A” para los operarios y para el caso de Gabriel Castro se efectúa a través de SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO S.A.S, así mismo certifico que dichos pagos son realizados mes vencido.

El presente comunicado se expide según lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la ley 789 de 2002. Los pagos se han realizado durante los últimos seis meses a tiempo y conforme la ley.

Gracias por su atención, sin otro particular,

Atentamente,

GABRIEL CASTRO LOPEZ
Ingeniero Forestal

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 900718863	7	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GABRIEL ORLANDO CASTRO LOPEZ	CRA 5 ESTE 25 F 27	SOACHA-CUNDINAMARCA	7818119

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	**2023-09**	Periodo Salud	**2023-10**
Fecha límite de pago	**2023/10/13**	Fecha de pago	**2023/10/17**
Dias de mora	**4**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$290,600**
Intereses de mora	**$1,300**
Saldos e incapacidades	**$0**
Valor total	**$291,900**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9456904875**
Clave de pago	**223596224**
Banco	**BANCO CAJA SOCIAL**

2023/11/03 03:49 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900392420	6	MANO DE OBRA OPERACION Y SERVICIOS TEMPORALES S A S SIGLA MATEMPO S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	010	CARRERA 9B 113-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3001730	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	34603158	9457369253	E	2023/10/05	2023/10/05	BANCO AV VILLAS		$2,259,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79604512	AVENDAÑO VILLALBA ANGEL EDUARDO		X																25-14	28	$1,082,667	$173,300	EPS017	28	$1,082,667	$43,400	CCF21	28	$1,437,113	$57,500	14-4	28	$1,082,667	2.436%	$26,400	28	$0	$0	Si	$300,600
2	CC	86086736	BELTRAN GOMEZ EDUARDO JAVIER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1069748929	GAITAN GAITAN IVAN DARIO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
4	CC	1072394285	LOPEZ LOPEZ ENGELBERTO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	1002235539	PEDRAZA SUAREZ OMAR ANTONIO		X																230301	20	$773,334	$123,800	ESSC24	20	$773,334	$31,000	CCF21	20	$1,071,388	$42,900	14-4	20	$773,334	2.436%	$18,900	20	$0	$0	Si	$216,600
6	CC	72127182	PEREZ LORA ENUAR ENRIQUE																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
7	CC	1143946862	SANCHEZ JARAMILLO LUIS FERNANDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
8	CC	1022329750	SOTO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE	X																	230301	5	$193,334	$31,000	EPSIC3	5	$193,334	$7,800	CCF21	5	$193,334	$7,800	14-4	5	$193,334	2.436%	$4,800	5	$0	$0	Si	$51,400
Total			**Afiliados(8)**																				$7,849,335	$1,256,100			$7,849,335	$314,200			$8,501,835	$340,200			$7,849,335		$349,100		$0	$0		$2,259,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,256,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$358,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$711,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$349,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$349,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$340,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	5	$201,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$139,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				8	$314,200
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$7,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$46,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$31,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$43,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$92,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400
TOTAL				**8**	**$2,259,600**

	FUERZA AEROESPACIAL 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:	**CACOM-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. PINEDA GIRALDO JULIAN**
Ordenador del Gasto	**CR. ANDRES ROSERO CAICEDO**
No. Contrato	**024-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ÁRBOLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.**
Valor del contrato	**$ 85.323.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 85.323.000,00**

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				
02	02	02	008	005	09	7			10	N/A	ADA- Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD	**$ 84.823.000,00**
02	02	02	008	005	09	7			10	N/A	ADA- Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (CPMS)	**$ 500.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 85.323.000,00**
											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

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	ago-23	N/A	Primer pago parcial PAC AGOSTO 2023	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-7-10	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD	$ 13.983.491,67	$ 13.983.491,67	$ 70.839.508,33
					02-02-02-008-005-09-7-10	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (CPMS)	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000,00
2	sep-23	N/A	Segundo pago parcial PAC SEPTIEMBRE 2023	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-7-10	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD	$ 14.220.500,00	$ 14.220.500,00	$ 57.119.008,33
					02-02-02-008-005-09-7-10	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (CPMS)	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000,00
3	oct-23	N/A	Tercer pago parcial PAC OCTUBRE 2023	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-7-10	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD	$ 13.957.508,33	$ 13.957.508,33	$ 42.661.500,00
					02-02-02-008-005-09-7-10	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (CPMS)	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 0,00
4	nov-23	N/A	Cuarto pago parcial PAC NOVIEMBRE 2023	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-7-10	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD	$ 14.220.500,00	$ 14.220.500,00	$ 28.441.000,00
					02-02-02-008-005-09-7-10	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (CPMS)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
5	dic-23	N/A	Quinto pago parcial PAC DICIEMBRE 2023	02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-7-10	MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CARCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MINIMA SEGURIDAD	$ 14.220.500,00	$ 14.220.500,00	$ 14.220.500,00
					02-02-02-008-005-09-7-10	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (CPMS)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 71.102.500,00**	**$ 71.102.500,00**	**$ 14.220.500,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**T2. PINEDA GIRALDO JULIAN**
FECHA	**31/10/2023**

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:	2023-11-09-12:05 p. 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	900718863	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO S.A.S.	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Ahorro	24044109282	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	Pesos		Activa	2024/05/30

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO SAS Identificado con NI 9007188637

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina MERCURIO, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24044109282
Fecha de apertura:	16 de Abril de 2014
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien interese, realizada en la Oficina 0051 VENTURA TERREROS de la ciudad de SOACHA, el día Miércoles, 19 de Abril de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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:	9/11/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	204723	**Fecha Registro:**	2023-11-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	75623	**Nro. Cdp:**	5223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	11.950.000,00	**Valor Iva:**	2.270.500,00	**Valor Total:**	14.220.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900718863	**Razón Social:**	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SCF 29	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-09

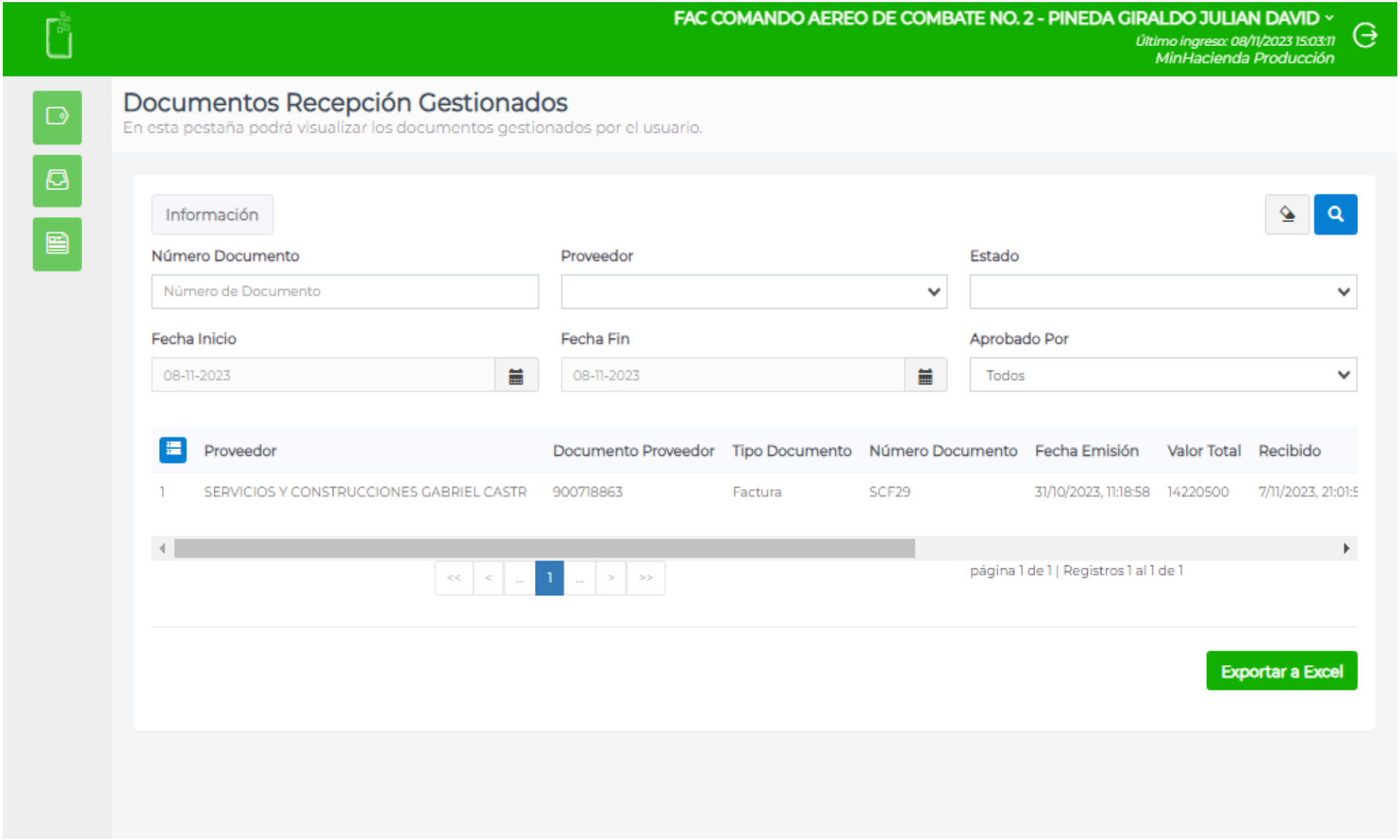
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

Objeto.:	024-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ARBOLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD. PAC DICIEMBRE 2023

HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por HECTOR EDUARDO CASTELLANOS RODRIGUEZ
Fecha: 2023.11.09 12:06:35 -05'00'


FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 - PINEDA GIRALDO JULIAN DAVID
Último ingreso: 08/11/2023 15:03:11
MinHacienda Producción
Documentos Recepción Gestionados
En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.
Información
Número Documento
Número de Documento
Proveedor
Estado
Fecha Inicio
08-11-2023
Fecha Fin
08-11-2023
Aprobado Por
Todos
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Recibido
1
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTR
900718863
Factura
SCF29
31/10/2023, 11:18:58
14220500
7/11/2023, 21:01:5
<< < ... 1 ... > >>
página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1
Exportar a Excel

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	E
Pago 001	SCF018	7/26/2023 3:29:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	7/26/2023 3:20:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	13,983,491.67 COP	Pa
Pago 002	SCF019	7/31/2023 3:41:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	7/31/2023 5:25:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	14,220,500 COP	Pag
Pago 003	SCF23	8/31/2023 9:25:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	9/5/2023 5:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	14,457,508.33 COP	Paga
Pago 004	SCF-27	9/30/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	24 días de tiempo transcurrido (10/10/2023 9:10:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	14,220,500 COP	Paga
Pago 005	SCF29	3 días de tiempo transcurrido (10/31/2023 11:43:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)	-	14,220,500 COP	Enviad Estatal

	FUERZA AÉROESPACIAL 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: CACOM-2 – GRUAL

FECHA INFORME: **Mes:** 31 Octubre **Año:** 2023

CONTRATO N°. 024-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023

CONTRATISTA: Servicios y construcciones Gabriel Castro SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 85.323.000.00

FORMA DE PAGO: La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato así:

No.	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	Agosto 2023	De acuerdo a facturación	El último día de junio 2023
2	Septiembre 2023	De acuerdo a facturación	El último día de julio 2023
3	Octubre 2023	De acuerdo a facturación	El último día de agosto 2023
4	Noviembre 2023	De acuerdo a facturación	El último día de septiembre 2023
5	Diciembre 2023	De acuerdo a facturación	El último día de octubre 2023
6	CxP 2023	De acuerdo a facturación	El último día de noviembre 2023

FECHA FIRMA: 26/04/2023.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y PODA DE ÁRBOLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD.

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Desde el 07 de Junio del 2023 al 30 de Noviembre 2023.

(NOTA ACLARATORIA: No se inició el contrato el 01 de junio del 2023, se inició hasta el 07 de junio del 2023.

Porcentaje Avance en tiempo a corte 31 de octubre 2023: 83.24 %

Porcentaje de Ejecución a corte 31 de octubre 2023 (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 83.33 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 42.661.500.00

Pago 1 pac agosto: $ 13.983.491.67 Factura SCF-18 O.P: 286838323
Pago 2 pac septiembre: $ 14.220.500.00 Factura SCF-19 O .P: 293110523
Pago 3 pac octubre: $ 14.457.508,33 Factura SCF- 23 O.P: 358887223

Porcentaje de pagos realizados: 50 %
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 50 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO
EDUARDO BELTRAN GOMEZ	Operario Podas	86.086.736
ENUAR PEREZ LORA	Operario Podas	72.127.182
ENGELBERTO LOPEZ LOPEZ	Operario Podas	1.072.394.285
IVAN DARIO GAITAN GAITAN	Operario Podas	1.069.748.929
LUIS FERNANDO SANCHEZ JARAMILLO	Operario Poda arboles	1.143.946.862
GABRIEL CASTRO LOPEZ	Auxiliar poda arboles	79.306.099

INCIMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

NO:__X__ SI:_____

Describir suscintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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

No_X_. Sí___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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)

En el mes de Octubre 2023 se efectuaron las siguientes áreas: SANIDAD, TRANSEUNTES SUBOFICIALES, CENTRO ACOPIO RECICLAJE, HOTEL FENIX 1 Y 2, JARDIN INFANTIL, ACUEDUCTO, PTAR RESERVA, CHARLY, BRAVO Y POZOS, CASAS FISCALES VACIAS, EDIFIO TUCANO, GRUEA Y GRUIA, GRUSE Y SUPERMERCADO, ARMERILLO, SECCION CANINA, CCMOSD, LABORATORIO INGLES, AUTOMOTORES.

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

REGISTRO FOTOGRAFICO





















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)

N/A

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

De acuerdo a ficha técnica hasta el día 30 de noviembre de 2023.

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_____No se materializo ninguno.

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 del supervisor: T2. PINEDA GIRALDO JULIAN

Cedula: 1.054.553.672

Firma:

Dependencia: GRUAL - SEGEA

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

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 suscrito, registro presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnica, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: revisión hojas de vida personal que ejecutará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (si aplica)	X		
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (si aplica)	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de la ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario	X		
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato	X		
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato	X		
12	Acta de liquidación del contrato (Si aplica)		X	Contrato en ejecución