MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES

INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL __X__ TOTAL ___
No. 08

Bogotá (Cundinamarca), SEPTIEMBRE **2026**

1. CONTRATISTA	Nombre completo: RODRIGO URIBE SANCHEZ Identificación 11.226.117 Nacionalidad Colombiana Dirección: CR 72 # 22 - 77 Teléfono de contacto 3202785272 E-mail de contacto: uribin326@hotmail.com
2. SUPERVISOR	Nombre completo: MY. CORREA COBOS MARIA FERNANDA Cargo: Oficial de Evaluación Seguimiento Resolución de nombramiento (00000212 fechada 15 DE ENERO DE 2026) Teléfono de contacto 3107953018 E-mail de contacto: mariaf.correa@ejercito.mil.co
3. No. DEL CONTRATO – FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No. del contrato 334-CENACPERSONAL-2026 Fecha de suscripción 16/02/2026
4. PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA	No. De la Póliza: 14-46-101168877 Entidad que expide la póliza: Seguros del Estado Fecha del certificado de aprobación de la Póliza: 16/FEBRERO/2026 Aprobado por: TC. LIBARDO CERQUERA PASTRANA
5. CRP	No. 44826 Fecha expedición 5 DE FEBRERO DE 2026 Unidas/Subunidad ejecutora CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL Dependencia: DIRECCION DE ADQUISICONES DIADQ Posición catálogo de gasto: (02-02-02-008-003-09) Fuente: NACIÓN Recurso 10 Valor: $ 43.291.500
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	15/FEBRERO/2026
7. PLAZO DE EJECUCIÓN	31 /DICIEMBRE/2026
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ÁREA DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL EJÉRCITO NACIONAL.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	OBLIGACIONES ESPECIFICAS 1. Realizar el cargue en SAP de los bienes y servicios adquiridos por la Dirección de Adquisiciones, asegurando exactitud en la información registrada y soportes válidos para efectos de control y auditoría. 2. Verificar la correcta codificación SAP de los bienes y servicios incluidos en los planes de necesidades y estudios previos. 3. Realizar los trámites correspondientes para la creación o extensión de elementos no existentes en el sistema SAP. 4. Ejecutar los procedimientos emitidos por el Grupo SILOG para la implementación y operación del submódulo CCP. 5. Realizar los procedimientos necesarios para la ejecución de la cadena presupuestal de los contratos adjudicados (Solicitud de Pedido, Petición de Oferta, Contrato Marco, Pedido, Entrada de Bienes y Servicios), dentro de los tiempos establecidos.

	6. Realizar los ajustes requeridos en los procesos contractuales dentro de SAP, incluyendo modificaciones de tiempo, cantidades, actividades y/o objeto adquirido, dentro de los tiempos establecidos. 7. Garantizar que el cargue y actualizaciones en SAP se realicen dentro de los tiempos establecidos para evitar retrasos asociados a pagos, ejecución o cierre presupuestal. 8. Verificar que el cargue de bienes y servicios en SAP cuente con soportes completos, documentos correspondientes al contrato y trazabilidad documental para validación posterior. 9. Generar alertas tempranas cuando existan inconsistencias o riesgo de retraso en el registro SAP a su cargo, informando oportunamente a las áreas responsables para garantizar continuidad del proceso. 10. Efectuar las modificaciones presupuestales que se requieran en los procesos contractuales registrados en SAP. 11. Realizar quincenalmente el cruce entre el módulo de contratación– compras SAP y el área de Gestión Presupuesto Logístico, presentando el informe correspondiente. 12. Realizar cruces con la Dirección Contable y de Tesorería de Ejército – DICOT para verificar la correcta y oportuna generación de asientos contables. 13. Ejecutar correcciones contables a los registros SAP conforme coordinación con el contador de DICOT. 14. Brindar acompañamiento, orientación y asesoría al personal de la Dirección de Adquisiciones en los trámites del módulo de contratación y compras SAP. 15. Realizar capacitaciones al personal de la Dirección de Adquisiciones sobre los procedimientos del módulo de contratación y compras SAP. 16. Efectuar revista mensual al suministro y formalización del combustible contratado para el parque automotor del Ejército Nacional, verificando su trazabilidad y soporte documental, presentando el informe correspondiente. 17. Asistir a reuniones indicadas por el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual. 18. Tramitar oportunamente el archivo de gestión que genere en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, documentos físicos en original y digitales, dando empleo eficiente al sistema de Gestión Documental ORFEO y haciendo entrega del archivo al término del contrato. 19. Realizar el pago de seguridad social mes vencido conforme al Decreto 1273 de 2018. 20. Ejecutar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato. OBLIGACIONES CONTRACTUALES GENERALES: ✓Observar durante el tiempo de ejecución del contrato, buena disposición y actitud favorable hacia el trabajo, respeto hacia sus compañeros y miembros del Ejército Nacional, al igual que la aplicación permanente de principios y valores propios de la institución militar. ✓Dar estricto cumplimiento durante todas sus actuaciones, al marco normativo correspondiente a la integridad, trasparencia y lucha contra la corrupción. ✓Guardar y mantener la debida reserva y confiabilidad frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro del desarrollo y ejecución del presente contrato, reserva que se hará extensiva a los derechos de autor que de los mismos se derive. ✓Aplicar medidas pasivas de seguridad con la documentación según clasificación con el fin de evitar la fuga de información de acuerdo con la normatividad vigente. ✓De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato, presentando en el cronograma de actividades y en su informe de forma mensual el barrido de los documentos en físico y el término del almacenamiento del Orfeo hasta el archivo de los documentos. ✓El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.

	✓Entregar al final de la prestación del servicio, backup de la información producto ejecución del contrato. ✓El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación. ✓Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer, y que hace parte del presente contrato. ✓Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del Contratista. El Contratista es independiente del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo
10. PERIODO DEL INFORME	**SEPTIEMBRE 2026**
11. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Obligación 1: Realizar el cargue en SAP de los bienes y servicios adquiridos por la Dirección de Adquisiciones, asegurando exactitud en la información registrada y soportes válidos para efectos de control y auditoría. Obligación 3. Realizar los trámites correspondientes para la creación o extensión de elementos no existentes en el sistema SAP. Obligación 4: Ejecutar los procedimientos emitidos por el Grupo SILOG para la implementación y operación del submódulo CCP. Obligación 5: Realizar los procedimientos necesarios para la ejecución de la cadena presupuestal de los contratos adjudicados (Solicitud de Pedido, Petición de Oferta, Contrato Marco, Pedido, Entrada de Bienes y Servicios), dentro de los tiempos establecidos. Obligación 7: Garantizar que el cargue y actualizaciones en SAP se realicen dentro de los tiempos establecidos para evitar retrasos asociados a pagos, ejecución o cierre presupuestal. Obligación 8: Verificar que el cargue de bienes y servicios en SAP cuente con soportes completos, documentos correspondientes al contrato y trazabilidad documental para validación posterior. Obligación 9: Generar alertas tempranas cuando existan inconsistencias o riesgo de retraso en el registro SAP a su cargo, informando oportunamente a las áreas responsables para garantizar continuidad del proceso. Obligación 13: Ejecutar correcciones contables a los registros SAP conforme coordinación con el contador de DICOT

No	TIPO DE DOCUMENTO	No DE RADICADO	ASUNTO
1	SOLICTUD PEDIDO	10368863	CTO009-26MDN MUNICION 5.56
2	SOLICTUD PEDIDO	10371324	CTO008-25 SISTEMA DE DETECCION DFO
3	SOLICTUD PEDIDO	10371291	CTO0066-2025 MUNICION 5.56 BRASIL
4	SOLICTUD PEDIDO	10359281	CTO042-25 REPUESTOS 155
5	SOLICTUD PEDIDO	10359281	CTO042-25 REPUESTOS 155
6	SOLICTUD PEDIDO	10361010	CTO045-25 REPUESTOS 105
7	SOLICTUD PEDIDO	10361010	CTO045-25 REPUESTOS 105

8	SOLICTUD PEDIDO	10367437	CTO029-2025 REPUESTOS 120MM
9	SOLICTUD PEDIDO	10370884	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
10	SOLICTUD PEDIDO	10371053	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
11	SOLICTUD PEDIDO	10371135	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
12	SOLICTUD PEDIDO	10371510	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
13	SOLICTUD PEDIDO	10371543	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
14	SOLICTUD PEDIDO	10361366	OC156163 AGOSTO2026
15	SOLICTUD PEDIDO	10361365	OC156165 AGOSTO2026
16	SOLICTUD PEDIDO	10361410	OC156166 AGOSTO2026
17	SOLICTUD PEDIDO	10360467	CTO064 REPUESTOS LAV III 8X8
18	SOLICTUD PEDIDO	10350313	AT023-2022-25 POLIZA SEMOVIENTES
19	SOLICTUD PEDIDO	10361178	OC149480 TOALLA VERDE
20	SOLICTUD PEDIDO	10361251	OC149491 CAMISETA DESIERTO
21	SOLICTUD PEDIDO	10366246	CTO001-2026 PS JURIDICA ASTRID HELENA
22	SOLICTUD PEDIDO	10361486	OC149485 CAMISETAS VERDES
23	SOLICTUD PEDIDO	10355175	AT025-2022-20266 POLIZAS ALMACENES
24	SOLICTUD PEDIDO	10371155	OC164150 BUFANDA PASAMONTAÑA
25	SOLICTUD PEDIDO	10371156	OC164923 PANTALONCILLO BOXER
26	SOLICTUD PEDIDO	10371188	OC167775 CAUCHO VULCANIZAR
27	SOLICTUD PEDIDO	10371292	OC164860 TOALLA AZUL
28	SOLICTUD PEDIDO	10371400	OC164876 CANMISETA TIPO POLO
29	SOLICTUD PEDIDO	10371401	OC164854 GORRA DESMINADO
30	SOLICTUD PEDIDO	10371403	OC164855 CHAQUETA DESMINADO
31	SOLICTUD PEDIDO	10371404	OC163426 MOSQUITERO
32	SOLICTUD PEDIDO	10371456	OC163950 TOALLA TIPO DESIERTO
33	SOLICTUD PEDIDO	10371457	OC163951 BUFANDA TIPO DESIERTO
34	SOLICTUD PEDIDO	10371531	OC164926 CALCETIN
35	SOLICTUD PEDIDO	10371532	OC164928 CANTIMPLORAS
36	SOLICTUD PEDIDO	10371574	OC163952 BOTA TIPO DESIERTO
37	SOLICTUD PEDIDO	10371595	OC167776 CUERO CORTE ATANINO

	38	SOLICTUD PEDIDO	10371656	OC164853 CHALECO HABANO
	39	SOLICTUD PEDIDO	10371786	OC164857 UNIFORME DESMINADO
	40	SOLICTUD PEDIDO	10371655	OC164875 PANTALON HABANO
	41	SOLICTUD PEDIDO	10371720	OC164925 BOTA TENIS
	42	SOLICTUD PEDIDO	10371722	OC163949 CHALECO PORTAPROVEDOR
	43	SOLICTUD PEDIDO	10371754	OC164921 JUEGO DE CAMA
	44	SOLICTUD PEDIDO	10371755	OC164922 JARRO PARA CANTIMPLORA
	45	SOLICTUD PEDIDO	10371756	OC164987 CINTURON REATA
	46	SOLICTUD PEDIDO	10371757	OC165120 PORTACANTIMPLORA
	47	SOLICTUD PEDIDO	10371758	OC164153 SLEEPING
	48	SOLICTUD PEDIDO	10371772	OC164148 COBIJAS
	49	SOLICTUD PEDIDO	10369579	OC162784 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	50	SOLICTUD PEDIDO	10369579	OC162784 ACCESORIOS Y ADECUACIO
	51	SOLICTUD PEDIDO	10369579	OC162784 CHASIS
	52	SOLICTUD PEDIDO	10370242	CTO009-2026 GRASAS Y LUBRICANT
	53	SOLICTUD PEDIDO	10371621	OC162786 TRACTOCAMION
	54	SOLICTUD PEDIDO	10371621	OC162786 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	55	PETICION OFERTA	6000394372	CTO009-26MDN MUNICION 5.56
	56	PETICION OFERTA	6000388160	CTO008-25 SISTEMA DE DETECCION DRO
	57	PETICION OFERTA	6000396689	CTO0066-2025 MUNICION 5.56 BRASIL
	58	PETICION OFERTA	6000386857	CTO042-25 REPUESTOS 155
	59	PETICION OFERTA	6000386857	CTO042-25 REPUESTOS 155
	60	PETICION OFERTA	6000393108	CTO045-25 REPUESTOS 105
	61	PETICION OFERTA	6000393108	CTO045-25 REPUESTOS 105
	62	PETICION OFERTA	6000393437	CTO029-2025 REPUESTOS 120MM
	63	PETICION OFERTA	6000396518	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
	64	PETICION OFERTA	6000396518	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
	65	PETICION OFERTA	6000396518	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
	66	PETICION OFERTA	6000396518	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
	67	PETICION OFERTA	6000396518	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE

68	PETICION OFERTA	6000388656	OC156163 AGOSTO2026
69	PETICION OFERTA	6000388651	OC156165 AGOSTO2026
70	PETICION OFERTA	6000388672	OC156166 AGOSTO2026
71	PETICION OFERTA	6000387854	CTO064 REPUESTOS LAV III 8X8
72	PETICION OFERTA	6000380022	AT023-2022-25 POLIZA SEMOVIENTES
73	PETICION OFERTA	6000388508	OC149480 TOALLA VERDE
74	PETICION OFERTA	6000388511	OC149491 CAMISETA DESIERTO
75	PETICION OFERTA	6000392440	CTO001-2026 PS JURIDICA ASTRID HELENA
76	PETICION OFERTA	6000388741	OC149485 CAMISETAS VERDES
77	PETICION OFERTA	6000379509	AT025-2022-20266 POLIZAS ALMACENES
78	PETICION OFERTA	6000396596	OC164150 BUFANDA PASAMONTAÑA
79	PETICION OFERTA	6000396597	OC164923 PANTALONCILLO BOXER
80	PETICION OFERTA	6000396639	OC167775 CAUCHO VULCANIZAR
81	PETICION OFERTA	6000396690	OC164860 TOALLA AZUL
82	PETICION OFERTA	6000396755	OC164876 CANMISETA TIPO POLO
83	PETICION OFERTA	6000396756	OC164855 CHAQUETA DESMINADO
84	PETICION OFERTA	6000396757	OC163426 MOSQUITERO
85	PETICION OFERTA	6000396817	OC163950 TOALLA TIPO DESIERTO
86	PETICION OFERTA	6000396845	OC164928 CANTIMPLORAS
87	PETICION OFERTA	6000396879	OC163952 BOTA TIPO DESIERTO
88	PETICION OFERTA	6000396903	OC167776 CUERO CORTE ATANINO
89	PETICION OFERTA	6000396949	OC164853 CHALECO HABANO
90	PETICION OFERTA	6000397008	OC164857 UNIFORME DESMINADO
91	PETICION OFERTA	6000396953	OC164925 BOTA TENIS
92	PETICION OFERTA	6000396956	OC163949 CHALECO PORTAPROVEDOR
93	PETICION OFERTA	6000396979	OC164921 JUEGO DE CAMA
94	PETICION OFERTA	6000396980	OC164922 JARRO PARA CANTIMPLORA
95	PETICION OFERTA	6000396981	OC164987 CINTURON REATA
96	PETICION OFERTA	6000396982	OC165120 PORTACANTIMPLORA
97	PETICION OFERTA	6000396983	OC164153 SLEEPING

	98	PETICION OFERTA	6000397007	OC164148 COBIJAS
	99	PETICION OFERTA	6000395233	OC162784 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	100	PETICION OFERTA	6000395233	OC162784 ACCESORIOS Y ADECUACIO
	101	PETICION OFERTA	6000395233	OC162784 CHASIS
	102	PETICION OFERTA	6000395875	CTO009-2026 GRASAS Y LUBRICANT
	103	PETICION OFERTA	6000396904	OC162786 TRACTOCAMION
	104	PETICION OFERTA	6000396904	OC162786 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	105	CONTRATO MARCO	4600267050	CTO009-26MDN MUNICION 5.56
	106	CONTRATO MARCO	4600270478	CTO0066-2025 MUNICION 5.56 BRASIL
	107	CONTRATO MARCO	4600256548	CTO042-25 REPUESTOS 155
	108	CONTRATO MARCO	4600256548	CTO042-25 REPUESTOS 155
	109	CONTRATO MARCO	4600265058	CTO045-25 REPUESTOS 105
	110	CONTRATO MARCO	4600265058	CTO045-25 REPUESTOS 105
	111	CONTRATO MARCO	4600265574	CTO029-2025 REPUESTOS 120MM
	112	CONTRATO MARCO	4600270206	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
	113	CONTRATO MARCO	4600270206	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
	114	CONTRATO MARCO	4600270206	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
	115	CONTRATO MARCO	4600270206	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
	116	CONTRATO MARCO	4600270206	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
	117	CONTRATO MARCO	4600259862	OC156163 AGOSTO2026
	118	CONTRATO MARCO	4600259854	OC156165 AGOSTO2026
	119	CONTRATO MARCO	4600259889	OC156166 AGOSTO2026
	120	CONTRATO MARCO	4600258170	CTO064 REPUESTOS LAV III 8X8
	121	CONTRATO MARCO	4600246584	AT023-2022-25 POLIZA SEMOVIENTES
	122	CONTRATO MARCO	4600259504	OC149480 TOALLA VERDE
	123	CONTRATO MARCO	4600259507	OC149491 CAMISETA DESIERTO
	124	CONTRATO MARCO	4600264283	CTO001-2026 PS JURIDICA ASTRID HELENA
	125	CONTRATO MARCO	4600260019	OC149485 CAMISETAS VERDES
	126	CONTRATO MARCO	4600246036	AT025-2022-20266 POLIZAS ALMACENES
	127	CONTRATO MARCO	4600270340	OC164150 BUFANDA PASAMONTAÑA

128	CONTRATO MARCO	4600270341	OC164923 PANTALONCILLO BOXER
129	CONTRATO MARCO	4600270397	OC167775 CAUCHO VULCANIZAR
130	CONTRATO MARCO	4600270479	OC164860 TOALLA AZUL
131	CONTRATO MARCO	4600270573	OC164876 CANMISETA TIPO POLO
132	CONTRATO MARCO	4600270576	OC164855 CHAQUETA DESMINADO
133	CONTRATO MARCO	4600270577	OC163426 MOSQUITERO
134	CONTRATO MARCO	4600270670	OC163950 TOALLA TIPO DESIERTO
135	CONTRATO MARCO	4600270724	OC164928 CANTIMPLORAS
136	CONTRATO MARCO	4600270769	OC163952 BOTA TIPO DESIERTO
137	CONTRATO MARCO	4600270815	OC167776 CUERO CORTE ATANINO
138	CONTRATO MARCO	4600270896	OC164853 CHALECO HABANO
139	CONTRATO MARCO	4600270995	OC164857 UNIFORME DESMINADO
140	CONTRATO MARCO	4600270899	OC164925 BOTA TENIS
141	CONTRATO MARCO	4600270905	OC163949 CHALECO PORTAPROVEDOR
142	CONTRATO MARCO	4600270951	OC164921 JUEGO DE CAMA
143	CONTRATO MARCO	4600270954	OC164922 JARRO PARA CANTIMPLORA
144	CONTRATO MARCO	4600270955	OC164987 CINTURON REATA
145	CONTRATO MARCO	4600270956	OC165120 PORTACANTIMPLORA
146	CONTRATO MARCO	4600270957	OC164153 SLEEPING
147	CONTRATO MARCO	4600270992	OC164148 COBIJAS
148	CONTRATO MARCO	4600268342	OC162784 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
149	CONTRATO MARCO	4600268342	OC162784 ACCESORIOS Y ADECUACIO
150	CONTRATO MARCO	4600268342	OC162784 CHASIS
151	CONTRATO MARCO	4600269276	CTO009-2026 GRASAS Y LUBRICANT
152	CONTRATO MARCO	4600270817	OC162786 TRACTOCAMION
153	CONTRATO MARCO	4600270817	OC162786 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
154	PEDIDO COMPRAS	4500577886	CTO009-26MDN MUNICION 5.56
155	PEDIDO COMPRAS	4700024047	CTO0066-2025 MUNICION 5,56 BRASIL
156	PEDIDO COMPRAS	4200412077	CTO042-25 REPUESTOS 155
157	PEDIDO COMPRAS	4200413139	CTO042-25 REPUESTOS 155

	158	PEDIDO COMPRAS	4200412958	CTO045-25 REPUESTOS 105
	159	PEDIDO COMPRAS	4200413138	CTO045-25 REPUESTOS 105
	160	PEDIDO COMPRAS	4700024029	CTO029-2025 REPUESTOS 120MM
	161	PEDIDO COMPRAS	4900011444	DONACION29 MATERIAL SIN COSTO
	162	PEDIDO COMPRAS	4200412103	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
	163	PEDIDO COMPRAS	4200412417	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
	164	PEDIDO COMPRAS	4200412426	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
	165	PEDIDO COMPRAS	4200413821	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
	166	PEDIDO COMPRAS	4200413968	CTO006-2026 HERRAMIENTAS CARROTALLE
	167	PEDIDO COMPRAS	4200412708	OC156163 AGOSTO2026
	168	PEDIDO COMPRAS	4200412709	OC156165 AGOSTO2026
	169	PEDIDO COMPRAS	4200412781	OC156166 AGOSTO2026
	170	PEDIDO COMPRAS	4700024030	CTO064 REPUESTOS LAV III 8X8
	171	PEDIDO COMPRAS	4500578061	AT023-2022-25 POLIZA SEMOVIENTES
	172	PEDIDO COMPRAS	4200412430	OC149480 TOALLA VERDE
	173	PEDIDO COMPRAS	4200412429	OC149491 CAMISETA DESIERTO
	174	PEDIDO COMPRAS	4500578996	CTO001-2026 PS JURIDICA ASTRID HELENA
	175	PEDIDO COMPRAS	4200412953	OC149485 CAMISETAS VERDES
	176	PEDIDO COMPRAS	4500577686	AT025-2022-20266 POLIZAS ALMACENES
	177	PEDIDO COMPRAS	4200412568	OC164150 BUFANDA PASAMONTAÑA
	178	PEDIDO COMPRAS	4200412569	OC164923 PANTALONCILLO BOXER
	179	PEDIDO COMPRAS	4200412704	OC167775 CAUCHO VULCANIZAR
	180	PEDIDO COMPRAS	4200412951	OC164860 TOALLA AZUL
	181	PEDIDO COMPRAS	4200413331	OC164876 CANMISETA TIPO POLO
	182	PEDIDO COMPRAS	4200413338	OC164855 CHAQUETA DESMINADO
	183	PEDIDO COMPRAS	4200413340	OC163426 MOSQUITERO
	184	PEDIDO COMPRAS	4200413811	OC163950 TOALLA TIPO DESIERTO
	185	PEDIDO COMPRAS	4200413970	OC164928 CANTIMPLORAS
	186	PEDIDO COMPRAS	4200414182	OC163952 BOTA TIPO DESIERTO
	187	PEDIDO COMPRAS	4200414360	OC167776 CUERO CORTE ATANINO

188	PEDIDO COMPRAS	4200414555	OC164853 CHALECO HABANO
189	PEDIDO COMPRAS	4200414797	OC164857 UNIFORME DESMINADO
190	PEDIDO COMPRAS	4200414564	OC164925 BOTA TENIS
191	PEDIDO COMPRAS	4200414572	OC163949 CHALECO PORTAPROVEDOR
192	PEDIDO COMPRAS	4200414693	OC164921 JUEGO DE CAMA
193	PEDIDO COMPRAS	4200414695	OC164922 JARRO PARA CANTIMPLORA
194	PEDIDO COMPRAS	4200414696	OC164987 CINTURON REATA
195	PEDIDO COMPRAS	4200414697	OC165120 PORTACANTIMPLORA
196	PEDIDO COMPRAS	4200414700	OC164153 SLEEPING
197	PEDIDO COMPRAS	4200414788	OC164148 COBIJAS
198	PEDIDO COMPRAS	4200414461	OC162784 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
199	PEDIDO COMPRAS	4200414465	OC162784 ACCESORIOS Y ADECUACIO
200	PEDIDO COMPRAS	4200414465	OC162784 CHASIS
201	PEDIDO COMPRAS	4200411808	CTO009-2026 GRASAS Y LUBRICANT
202	PEDIDO COMPRAS	4200414364	OC162786 TRACTOCAMION
203	PEDIDO COMPRAS	4200414364	OC162786 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
204	ENTRADA SERVICIO	1002486787	AT023-2022-25 POLIZA SEMOVIENTES
205	ENTRADA SERVICIO	1002486788	AT023-2022-25 POLIZA SEMOVIENTES
206	ENTRADA SERVICIO	1002486798	AT023-2022-25 POLIZA SEMOVIENTES
207	ENTRADA SERVICIO	1002486619	CTO001-2026 PS JURIDICA ASTRID HELENA
208	ENTRADA SERVICIO	1002486768	AT025-2022-20266 POLIZAS ALMACENES
209	ENTRADA SERVICIO	1002486746	AT025-2022-20266 POLIZAS ALMACENES
210	ENTRADA SERVICIO	1002486751	AT025-2022-20266 POLIZAS ALMACENES
211	ENTRADA SERVICIO	1002486755	AT025-2022-20266 POLIZAS ALMACENES
212	ENTRADA SERVICIO	1002486764	AT025-2022-20266 POLIZAS ALMACENES
213	ENTRADA SERVICIO	1002486767	AT025-2022-20266 POLIZAS ALMACENES
214	ENTRADA SERVICIO	1002488726	OC162784 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
215	ENTRADA SERVICIO	1002488731	OC162786 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Obligación 2: Verificar la correcta codificación SAP de los bienes y servicios incluidos en los planes de necesidades y estudios previos.

	<table><tr><th>No</th><th>TIPO DE DOCUMENTO</th><th>No DE RADICADO</th><th>ASUNTO</th></tr><tr><td>1</td><td>PLANES DE ADQUISICIONES, ARMAMENTO, INTENDENCIA, ARMAS TRANSPORTES, ARTILLERIA VIGENCIA 2026</td><td>NA</td><td>REVISION CODIGOS NSN Y NP</td></tr></table>
12.VALOR DEL CONTRATO	Valor total: Valor: $ 43.291.500 Valor autorizado a pagar: $ 4.123.000
13.CUMPLIMIENTO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	<table><tr><th>Obligación</th><th>Entidad</th><th>Valor Pago</th></tr><tr><td>PENSIÓN</td><td>PROTECCION</td><td>$ 280.200</td></tr><tr><td>SALUD</td><td>FOSIGA</td><td>$ 218.900</td></tr><tr><td>ARL</td><td>POSITIVA</td><td>$ 9.200</td></tr></table>
14. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL INFORME	1. Cuenta de cobro 2. Informe de gestión sobre el cumplimiento del objeto contractual, firmado por el **CONTRATISTA** y el recibido a satisfacción del supervisor del contrato, de acuerdo al formato establecido. 3. Planilla de seguridad social: copia discriminada de los soportes de pago de los aportes mensuales obligatorios al sistema general de seguridad social en salud y pensión, sobre un ingreso base de cotización del 40% del valor mensual del contrato, con aporte del 16% en pensiones y el 12,5% en salud, ARL 0,522% **Nota:** Lo anterior, conforme lo establece la normatividad legal vigente, la reglamentación de la materia y de acuerdo con la afiliación efectuada a la A.R.L. 4. Comprobante de pago de la planilla de seguridad social 5. Pantallazo SECOP II – Numeral 7 actualizad
15.CONSTANCIAS	En el presente informe se deja constancia que el/la contratista cumplió con las obligaciones contractuales y legales reguladas para este tipo de contrato y como consecuencia se recibe a satisfacción de forma **PARCIAL __X__ TOTAL ____** Así mismo, se deja constancia que durante la ejecución del contrato no se han configurado los presupuestos legales que regulan el contrato laboral.
16. RECOMENDACIONES	
17.CONCLUSIONES	

Para constancia se firma en, **(Bogotá),** en el mes de **SEPTIEMBRE 2026**

FIRMA SUPERVISOR
Contrato No. 334-CENACPER-2026
Nombre completo: MY. CORREA COBOS MARIA FERNANDA
Cargo: Oficial de Evaluación Seguimiento
Resolución de nombramiento (00000212 fechada 15 DE ENERO DE 2026)

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11226117		URIBE SANCHEZ RODRIGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 72 N.22A-77	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	694543234	9509758313	I	2026/09/04	2026/09/30	DAVIbank S.A.	26	$554,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
1	CC 11226117	URIBE RODRIGO	230201	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$218,900	CCF21	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$1,750,905**	**$35,100**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

2026/09/20 06:40 PM