

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

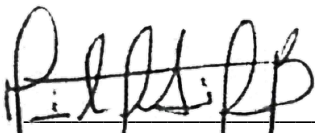
Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	440883
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	137733
<b>Total de la Orden de Compra:</b>	10,371,240.00
<b>Confirmación del total de la Orden de Compra:</b>	Si

<b>Entidad compradora:</b>	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
<b>Nombre del solicitante:</b>	Rosa Angelica JARAMILLO MALAVER
<b>Proveedor:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Liquidación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-03-10 15:06:30


<b>Detalle o justificación</b>
Se liquida la orden de compra, por cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA y el pago por parte de la ENTIDAD, conforme informe de supervisión anexo.



---

Firma ordenador del gasto  
Nombre: TC. MARIBEL SILVA BARRERA

Documento: C.C. No. 52.392.411 expedida en Bogotá D.C.



---

Firma de proveedor  
Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534



**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

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

**VERSIÓN N°:**

**05**

**VIGENCIA:**

**12-12-2024**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CAMAN – GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO NO. 96

**FECHA INFORME:** Día: 01 Mes: 03 Año: 2025

**CONTRATO N°.** ORDEN DE COMPRA NO. 137733

**CONTRATISTA:** PROVEER INSTITUCIONAL SAS N.I.T. 900365660

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 10.371.240,00

**FORMA DE PAGO:**

PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día: 29 Mes: noviembre Año: 2024

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ESTADO MAYOR DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.

**CONTRATO MODIFICATORIO No.** No Aplica

**FECHA DE FIRMA:** No Aplica

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:**

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** No Aplica

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29-noviembre-2024 hasta el 16-diciembre-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

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: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%


**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  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

	<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>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

No Aplica

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

No . Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

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

No . Sí .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**


No . Sí .

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

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)**

A la fecha ya se recibieron sin novedad las lámparas solares contempladas en la orden de compra, con el respectivo ingreso al almacén sin novedad especial. Se realiza el pago al proveedor PROVEER INSTITUCIONAL el día 18-febrero-2025.

	<b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b>	<b>Usuario Solicitante:</b>	MHcarmien	<b>Cindy Johana Sarmiento Hernandez</b>
		<b>Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:</b>	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
		<b>Fecha y Hora Sistema:</b>	2025-02-21-2:08 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	38065625	Fecha Registro:	2025-02-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4925	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-02-20	Código de Referencia:		0450007280003896929	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00			
Valor Bruto:	10.371.240,00	Valor Deducciones:		406.270,00	Valor Neto:	9.904.970,00	Saldo x Pagar:			0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	10.371.240,00	Valor Deducciones	406.270,00	Valor Neto	9.904.970,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números		No Recaudado:											
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:	90036560	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:		Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA													
Número:	279144407	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:		Corriente	Estado:	Activa					
TESORERIA													
DOCUMENTO SOPORTE													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		LICF#		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-02-18				
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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	10.371.240,00		10.371.240,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES													
TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO									
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	217.883,00		217.883,00						
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	248.387,00		248.387,00						
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUCION LINEA DE PAGO	ESTADO								
011 - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-24	10.371.240,00	IMPUESTOS Y	Pagada								

*C. Johana Sarmiento Hernandez*



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

**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)

No Aplica

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

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

No queda ningún elemento pendiente por recibir.

**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:  \_\_\_\_\_

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: MY. ERIKA LORENA DUARTE CAMACHO

FIRMA:


52.966.371

C.C. No.

DEPENDENCIA:

SEPLA-GRUAL

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


	<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>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

## 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
<b>1</b>	Acto administrativo designación supervisor de contrato	<b>X</b>		
<b>2</b>	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	<b>X</b>		
<b>3</b>	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	<b>X</b>		
<b>4</b>	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)	<b>X</b>		
<b>5</b>	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			<b>N/A</b>
<b>6</b>	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales	<b>X</b>		

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL 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>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
<b>7</b>	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	<b>X</b>		
<b>8</b>	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			<b>N/A</b>
<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>X</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>X</b>		Hasta la fecha no se han realizado informes adicionales al informe de supervisión.
<b>12</b>	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			Hasta finalizado el contrato se procederá con su realización.