



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: __CACOM5 -GRUAL__
FECHA INFORME: Día: __01__ Mes: __07__ Año: __2025__
CONTRATO N°: __ORDEN DE COMPRA N° 144280__
CONTRATISTA: __POLYFLEX__
VALOR DEL CONTRATO: __\$22.022.800__
FORMA DE PAGO: __PAC JUNIO__

Table with 3 columns: PAC, VALOR, PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN. Content includes details on invoicing and execution terms.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día __31__ Mes __03__ Año __2025__

OBJETO DEL CONTRATO:

__LA ADQUISICIÓN PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO DEL CACOM-5.__

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: __N/A__

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: __N/A__

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el __31-03-2025__ hasta el __30-05-2025__

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)

Table with 3 columns: NOMBRES Y APELLIDOS, CARGO, OTROS PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO. Content is 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:

__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:


__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)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

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:

N/A

DESCRIPCIÓN 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)

N/A

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

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)


N/A

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

Se tramitó ante el Departamento de Compras Públicas el paquete con documentación para PAC JUNIO perteneciente a la Factura FE2385 DEL 02-05-2025 con Anexo a la factura No FE2385 correspondiente a la OC No 144280.

Se realizó por medio de la tesorería de la Unidad, el pago mediante órdenes de pago N°185047425 y 185048725 del 6 de junio de 2025.

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHmbarrio	Melba Natalie Bamios Moreno								
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5								
			Fecha y Hora Sistema:	2025-07-01-9:22 a. m.									
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	185047425	Fecha Registro:	2025-06-06	Unidad / subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	106925								
Fecha Máxima Pago:	2025-06-10	Código de Referencia:	04500072400185047425		Comprobante Contable de la Generación:								
Valor Bruto:	20.998.800,00	Valor Deducciones:	1.124.759,00	Valor Neto:	19.874.041,00								
VALORES PAGADOS													
TRM Pago	Valor Bruto	20.998.800,00	Valor Deducciones	1.124.759,00	Valor Neto								
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:	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE		Medio de Pago:								
CUENTA BANCARIA													
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:								
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FE 2385	Tipo:								
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			
				PESEOS	MONEDA	PESEOS	PESEOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE Nos / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	167.200,00	0,00	167.200,00					Peso	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE Nos / A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Nación	10	CSF	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00					Peso	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE Nos / A-02-02-01-002-005 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	1.439.600,00	0,00	1.439.600,00					Peso	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE Nos / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	1.489.000,00	0,00	1.489.000,00					Peso	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE Nos / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	1.926.900,00	0,00	1.926.900,00					Peso	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE Nos / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	14.708.100,00	0,00	14.708.100,00					Peso	0,00	0,00



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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 %	465.526,00	465.526,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	510.265,00	510.265,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	74.484,00	74.484,00	
2-01-05-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	74.484,00	74.484,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-10	20.998.800,00	BIENES Y SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 Fecha: 2025.07.01 09:30:33 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 TESORERA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	185048725	Fecha Registro:	2025-06-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal Actual:	2025-06-10	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	107025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-10	Código de Referencia:	04500072400185048725	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.024.000,00	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	1.024.000,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	1.024.000,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	1.024.000,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS									
Numeros					No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIMÉ BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA										
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	FE 2388	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-06
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	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	16	SSF	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-10	1.024.000,00	BIENES Y SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 Fecha: 2025.07.01 09:31:06 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 TESORERA



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

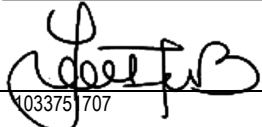
SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿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: T2 YINA ALEJANDRA MOLINA BARRETO

FIRMA: 

C.C. No. 1033751707
DEPENDENCIA: GRUAL

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

ESPACIO EN BLANCO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

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, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...			
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)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			
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			
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			
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			
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			