



FUERZA AEROSPACIAL 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: Comando Aéreo de Combate No. 2

FECHA INFORME: Día: 21 Mes: 01 Año: 2026

CONTRATO N°: ORDEN DE COMPRA No. 154533

CONTRATISTA: FERRICENTROS

VALOR DEL CONTRATO: SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE **74'295.980,00**

FORMA DE PAGO: Dentro los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 31 Mes 10 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, SISTEMA HIDRONEUMÁTICO, DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS DE SOPORTE PARA LOS SISTEMAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DEL CACOM-2 Y ZONAS DESCONCENTRADAS.

CONTRATO MODIFICATORIO 01.

FECHA DE FIRMA: 24 - 11 - 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 31-10-2025 hasta el 11-12-2025

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%

PAGO REALIZADO EL 13 DE ENERO DE 2026



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°: 05
VIGENCIA: 12-12-2024

SIIF Nación Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobables Usuario Solicitante: Mijanguez Jose Oswaldo Naranjo Casas
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-054 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
 Fecha y hora Sistema: 2024-01-13 09:24 A. M.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|---|
| Numero: | 150208 | Fecha Registro: | 2024-01-09 | LINEAS Y SUBLINEAS ejecutorias: | 15-01-05-054 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 |
| Vigencia Presupuestal: | Presupuestal | Estado: | Pagado | Acto Comprobable: | 120 Comprobante Contable de la Generacion: |
| Fecha Mensura Pago: | 2024-01-13 | Código de Referencia: | 54000720000-491004 | Tipo de Moneda: | CCP-Peso |
| Valor Bruto: | 74.288.988,00 | Valor Descontado: | 2.403.653,00 | Valor Neto: | 71.885.335,00 |
| Valor de Cambio: | | Tasa de Cambio: | | Saldo a Pagar: | 8,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------|--|------------|--|
| TRM Pago: | Valor Bruto: | 74.288.988,00 | Valor Descontado: | 2.403.653,00 | Valor Neto: | 71.885.335,00 | Moneda Base Contable: | | Valor MDI: | |
|-----------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------|--|------------|--|

DESCUENTOS

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| Numero: | | No Pagado: | |
| Bruto Retenido en Pago: | 8,00 Retenido en Pago | Neto Retenido en Pago: | 8,00 |
| Bruto Retenido en Moneda: | 8,00 Retenido en Moneda | Neto Retenido en Moneda: | 8,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| Identificación: | 00021414 | Razon Social: | PERVINCENTRO S.A.S | Modo de Pago: | ADOP A1 supto |
|-----------------|----------|---------------|--------------------|---------------|---------------|

CLIENTE BANCARIO

| | | | | | | | |
|--|-----------|--------|------------------|---------------------------|--------|---------|-------|
| Numero: | 150208001 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Cuenta | Cajero: | Si/No |
| TERMINAL: | | | | DOCUMENTO SUPORTE: | | | |
| 15010101 - DIRECCION TECNICA NAZCON OCCIDENTAL | | | | 15010101 - CREDITO | | | |
| Tipo Beneficiario Pago: | | | | 01 - Beneficiario Titular | | | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REG. | NT | VALOR | | VALOR PAGADO | | VALOR RENTEGADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|--|--------|------|-----|---------------|--------|---------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|------|
| | | | | PESES | MONEDA | PESES | MONEDA | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | CALIF DE SUMIN | VALOR MONEDA | |
| COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 / 15-01-05-054 SUB GRUPO DE TRANSPORTES | 000 | 02 | CCP | 84.190,00 | 0,00 | 84.190,00 | | | | | Peso | 8,00 | 8,00 |
| COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 / 15-01-05-054 PROYECTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | 000 | 02 | CCP | 1.827.880,00 | 0,00 | 1.827.880,00 | | | | | Peso | 8,00 | 8,00 |
| COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 / 15-01-05-054 SER MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS | 000 | 02 | CCP | 2.353.490,00 | 0,00 | 2.353.490,00 | | | | | Peso | 8,00 | 8,00 |
| COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 / 15-01-05-054 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | 000 | 02 | CCP | 40.246.628,00 | 0,00 | 40.246.628,00 | | | | | Peso | 8,00 | 8,00 |

DETALLES

| POSICION DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR RENTEGADO |
|---|-----------|--|----------|---------------------|-----------------|
| 0-01-04-02-02 RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - PERMISION COMERC | 000-07288 | J.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 10,000 % | 1.779.387,30 | 1.779.387,30 |
| 0-01-03-01-03 RETE-CATRAS SUACED-BENEF | 000-04024 | MINISTERIO DE VILLAVICENCIO | 1,500 % | 324.536,00 | 324.536,00 |

LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO | POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | FECHA | VALOR | ESTADO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|-------------------------------------|--|------------|---------------|---|--------|
| COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 | 15-01-05-054 SUBGRUPO GENERAL NAZCON CCP | 2024-01-09 | 74.288.988,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS SUACEDAS | Pagado |

JOSE OSWALDO NARANJO CASAS
 Firmado digitalmente por JOSE OSWALDO NARANJO CASAS
 Fecha: 2024.01.13 09:24:29 -05'00'

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:

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

No Sí



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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:

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)

SE REALIZO PAGO TOTAL DE ORDEN DE COMPRA EL 13/01/2026 S/N

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)

N/A

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:

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

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 | T1. PEREZ ARDILA MILTON SMITH |
| SUPLENTE: | |
| FIRMA: | <u>TP. PEREZ MILTON</u> |
| C.C. No. | 88.160.071 |
| DEPENDENCIA: | GRUAL - SEGEA |


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

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... | 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, | X | | |

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

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|------|---|--------|-----------|---------------|
| | cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) | | | |
| 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 | X | | |
| 12 | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | X | | |



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjnarango

Jose Oswaldo Naranjo Casas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-004

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-13-8:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado.

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO (PESOS), VALOR REINTEGRADO (PESOS, MONEDA EXTRANJERA), USO DE PROYECTOS ESPECIALES (USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA).

DEDUCCIONES

Table with 6 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

JOSE OSWALDO NARANJO CASAS Firmado digitalmente por JOSE OSWALDO NARANJO CASAS Fecha: 2026.01.13 09:07:59 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)