



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: CACOM-3 GRUAL

FECHA INFORME: Día: 27 Mes: 12 Año: 2024

CONTRATO N°. Orden De Compra 111788

CONTRATISTA: SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 197.248.282,12

FORMA DE PAGO:

- 1.Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023.
- 2.Corte a agosto 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2023.
- 3.Corte a septiembre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC octubre 2023.
4. Corte a octubre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC noviembre 2023.
- 5.Corte a noviembre 2023, \$13.149.885,47 con cargo PAC diciembre 2023.
- 6.Corte a diciembre 2023, \$13.149.885,47 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2024.
- 7.Corte a enero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC febrero 2024.
- 8.Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC marzo 2024.
- 9.Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC abril 2024.
- 10.Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC mayo 2024.
- 11.Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC junio 2024.
- 12.Corte a junio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC julio 2024.
- 13.Corte a julio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC agosto 2024.
- 14.Corte a agosto 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2024.
- 15.Corte a septiembre 2024, \$13.149.885,51 con cargo PAC octubre 2024.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 22 Mes 06 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA INCLUIDOS LOS SUMINISTROS DEL CACOM-3

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001:

FECHA DE FIRMA: 27 de julio de 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición presupuestal por valor de \$13.393.977,92

VALOR DEL CONTRATO: \$ 210.642.260,04

FORMA DE PAGO:



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

1. Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023.
2. Corte a agosto 2023, \$14.036.252,08 con cargo PAC septiembre 2023.
3. Corte a septiembre 2023, \$15.612.013,34 con cargo PAC octubre 2023.
4. Corte a octubre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC noviembre 2023.
5. Corte a noviembre 2023, \$16.498.379,96 con cargo PAC diciembre 2023.
6. Corte a diciembre 2023, \$16.498.379,95 PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2024.
7. Corte a enero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC febrero 2024.
8. Corte a febrero 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC marzo 2024.
9. Corte a marzo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC abril 2024.
10. Corte a abril 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC mayo 2024.
11. Corte a mayo 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC junio 2024.
12. Corte a junio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC julio 2024.
13. Corte a julio 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC agosto 2024.
14. Corte a agosto 2024, \$13.149.885,47 con cargo PAC septiembre 2024.
15. Corte a septiembre 2024, \$13.149.885,51 con cargo PAC octubre 2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002:

FECHA DE FIRMA: 26 de febrero de 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición presupuestal, plazo de ejecución y Forma de pago

VALOR DEL CONTRATO: \$222.276.791,28

FORMA DE PAGO:

1. Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023.
2. Corte a agosto 2023, \$14.036.252,08 con cargo PAC Septiembre 2023.
3. Corte a septiembre 2023, \$15.612.013,34 con cargo PAC Octubre 2023.
4. Corte a octubre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC Noviembre 2023.
5. Corte a noviembre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC Diciembre 2023.
6. Corte a diciembre 2023, \$16.498.379,95 con PAC diciembre o Cuentas por pagar 2024.
7. Corte a enero 2024, \$14.688.928,70 con cargo PAC marzo 2024.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

8.Corte a febrero 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC marzo 2024.

9.Corte a marzo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC abril 2024.

10.Corte a abril 2024, \$15.682.279,77con cargo PAC mayo 2024.

11.Corte a mayo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC junio 2024.

12.Corte a junio 2024, \$15.682.279,77con cargo PAC julio 2024.

13.Corte a julio 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC agosto 2024.

14.Corte a agosto 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC septiembre 2024.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 003:

FECHA DE FIRMA: 13 de Agosto de 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Adición presupuestal, plazo de ejecución y Forma de pago

VALOR DEL CONTRATO: \$269.323.630,59

FORMA DE PAGO:

1. Corte a Julio 2023, \$13.149.885,50 con cargo PAC agosto 2023.

2. Corte a agosto 2023, \$14.036.252,08 con cargo PAC Septiembre 2023.

3. Corte a septiembre 2023, \$15.612.013,34 con cargo PAC Octubre 2023.

4. Corte a octubre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC Noviembre 2023.

5.Corte a noviembre 2023, \$16.498.379,95 con cargo PAC Diciembre 2023.

6.Corte a diciembre 2023, \$16.498.379,95 con PAC diciembre o Cuentas por pagar 2024.

7.Corte a enero 2024, \$14.688.928,70 con cargo PAC marzo 2024.

8.Corte a febrero 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC marzo 2024.

9.Corte a marzo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC abril 2024.

10.Corte a abril 2024, \$15.682.279,77con cargo PAC mayo 2024.

11.Corte a mayo 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC junio 2024.

12.Corte a junio 2024, \$15.682.279,77con cargo PAC julio 2024.

13.Corte a julio 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC agosto 2024.

14.Corte a agosto 2024, \$18.441.586,48 con cargo PAC septiembre 2024.

15.Corte a Septiembre 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC Octubre 2024.

16.Corte a octubre 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC noviembre 2024.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

17.Corte a noviembre 2024, \$15.682.279,77 con cargo PAC diciembre 2024.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30-06-2023 hasta el 30-11-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$269.323.630,59

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 PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO (TARJETA)
RONALD JOSÉ DE LA ROSA SOLANO	OPERARIO ASEO	NO APLICA
ZULEIMA ESTHER DIAZ CAMARGO	OPERARIO ASEO	NO APLICA
LILA ROCIO MADRID DIAZ	OPERARIO ASEO	NO APLICA
MIGUEL EDUARDO ARIAS BORNACELLY	OPERARIO ASEO	NO APLICA
DALYS ANDREA VARELA MERCADO	OPERARIO ASEO	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X 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 X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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)

- Pisos: se debe barrer, trapear y tratarlos según las características, para obtener limpieza brillo, todos los pasillos de las oficinas y salones debe brindarse el mismo tratamiento, se cumplió de acuerdo a lo establecido.
- Limpiar y secar baños: se deben lavar, desinfectar y desmanchar, ambientar, recoger las basuras todos los días, independientemente a la periodicidad estipulada para las oficinas.

Se cumplió de acuerdo a lo establecido

- Recolectar las basuras provenientes de canecas y papeleras de las diferentes dependencias y oficinas en bolsas de polietileno de acuerdo con las normas ambientales establecidas, posterior evacuación en el centro de acopio del cacom3. de acuerdo a días estipulados en cada área, asimismo colocar una nueva bolsa de polietileno en cada una de las canecas y/o papeleras. se cumplió de acuerdo a lo establecido.
- Limpieza de muebles y enseres: a las superficies de madera se debe retirar el polvo y aplicarles soluciones (lustrador de muebles) para su conservación y mantenimiento de estos. se cumplió de acuerdo con lo establecido notificando las novedades de mantenimiento al escuadrón de instalaciones.
- Equipos de oficina: se deben sacudir el polvo, usando limpiadores secos o semihúmedos. se cumplió de acuerdo a lo establecido

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)

NINGUNO

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA

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:

CT. CORDOBA RAMOS ALVARO DAVID

FIRMA:

C.C. No.

1.030.574.957

DEPENDENCIA:

GRUAL-ESSER

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

	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...	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, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
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			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			Pendiente



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmrhenals Marco Tulio Rhenals Toscano
Unidad ó Subunidad Ejecutor: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 6/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Numero, Banco, Cuenta Bancaria, Tipo, Corriente, Estado, Activa, Cuenta X PAGAR, CAJA MENOR, Numero, Tipo, Adquisicion de Servicios a P, Identificacion, Fecha de Registro, Documento Soporte, Numero, FETS 1499, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-12-06.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., TRIBUTO CONTAB, CHA OPERAC, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes total row.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 111788-SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CACOM-3-FETS 1499-FAC-S-2024-239178-CI

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR.

ST Rengifo Hernandez Kevin Alexander
CONTADOR CACOM3

TC BRAINER ROSAS VARON
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHLangel Leydi Liseth Angel Culma
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-16-3:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	475278724	Fecha Registro:	2024-12-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	239824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10	Código de Referencia:	04500072200475278724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	15.682.279,77	Valor Deducciones:	77.976,00		Valor Neto:	15.604.303,77	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	15.682.279,77	Valor Deducciones	77.976,00	Valor Neto	15.604.303,77
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS							
Números						No Recaudo:	
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:	900120053	Razón Social:	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	198113466	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACTURA	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2024-12-06		

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
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	15.682.279,77	0,00	15.682.279,77				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN. SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS 1		15,000 %	39.941,00	39.941,00	
2-01-04-01-05	RETE POR FONTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	ADUANAS NACIONALES		2,000 %	28.029,00	28.029,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO		0,700 %	9.810,00	9.810,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO		2,000 %	196,00	196,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-09	15.682.279,77	05 NINGUNO	Pagada

T3. BADILLO FEALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM-3