	<b>FUERZA AÉREA 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>04</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL-CACOM-5

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Diciembre. Año: 2024

CONTRATO N°. orden de compra 134205

CONTRATISTA: HAS LTDA

VALOR DEL CONTRATO: \$ 20.024.800,00 COP

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN UN SOLO PAGO, TAL COMO SE INDICA A CONTINUACION:

PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCION	PLAZO TRAMITE DOCUMENTOS PARA PAGO
<b>PRESUPUESTO 2024 (\$39.010.324,00)</b>			
De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal conforme a lo establecido en el numeral IX de la guía para la adquisición en gran almacén cuando se trata de mínima cuantía por la tienda virtual del estado colombiano; y en literal G, numeral x de los términos y condiciones del uso de la TVEC	De acuerdo a facturación	Hasta el 15 de noviembre de 2024	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.


1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

5. El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas débito y notas crédito),

	<b>FUERZA AÉREA 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>04</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimiento al plan de pagos pactado. El contratista deberá presentar el formato de creación SIIF.

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día 04. Mes octubre. Año 2024

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**Adquisición de elementos de sonido, almacenamiento de datos y baterías para el CACOM-5, proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTAD**

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07/10/2024 hasta el 15/12/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los servicios recibidos): 100%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: :

Porcentaje de pagos realizados:0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

**\$ 20.024.800,00 equivale al 100% por pagar.**

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) (NO APLICA)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

No X Sí \_\_\_\_\_

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


No X Sí \_\_\_\_\_

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

No X Sí \_\_\_\_\_



**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 X

	<b>FUERZA AÉREA 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>04</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

**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)

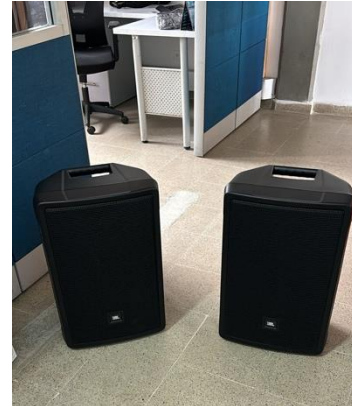
El día 15 de noviembre de 2024, se reciben los elementos de la orden de compra 134205 de la empresa HAS LTDA, se recibe ese día la factura venta electrónica FVE6459; así mismo, se radican los documentos para pago en el departamento de contratos y financiero, igualmente se realiza el ingreso en el almacén de misceláneos mediante número de pedido 4200346881.

		<b>FUERZA AEREA COLOMBIANA</b>			<b>ENTRADA DE BIENES</b> POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías		Doc. Material 5003505959-2024 MOVIMIENTO: 101			
<b>UNIDAD</b> Comando Aéreo de Combate No.5		<b>NIT</b> 800141633-9	<b>CODIGO</b> F005	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 15.11.2024	<b>CIUDAD</b> Rionegro (Antioquia)				
<b>PROVEEDOR</b> HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LT		<b>NIT</b> 804000673	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200346881	<b>DESTINO</b> TELEMATICA					
<b>TRAZABILIDAD: PED 4200346881 / FACT FVE 6459 / SISTEMA DE SONIDO / OC 134205 / HAS LTDA / T1 LUNA GALINDO</b>										
<b>MATNR</b>	<b>LOTE/UBIC</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>No. PARTE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPUTACN./SERIE</b>	<b>CANT</b>	<b>UD</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VR. TOTAL</b>	
1022177		1,00		CABINA SONIDO ACT UN	3.250.000,00			3.250.000,00		
1022177		1,00		CABINA SONIDO ACT UN	3.250.000,00			3.250.000,00		
1022177		1,00		CABINA SONIDO ACT UN	3.250.000,00			3.250.000,00		
1022177		1,00		CABINA SONIDO ACT UN	3.250.000,00			3.250.000,00		
1665433		1,00		CONSOLA UN	2.320.000,00			2.320.000,00		
1216058		1,00		TRIPODE PARA CABI UN	109.999,99			109.999,99		
1216058		1,00		TRIPODE PARA CABI UN	109.999,99			109.999,99		
1216058		1,00		TRIPODE PARA CABI UN	110.000,01			110.000,01		
<b>TOTALES</b>									<b>20.024.800,00</b>	
MONTO: VEINTE MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE										
<b>RECIBI</b>  <b>ALMACENISTA</b> <b>POST-FIRMA</b>										
Fecha: 19.11.2024 10:36:13				YESSGOME				Pag. No. 1 / 2		



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**  
**BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>04</b>
<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>





<b>FUERZA AÉREA 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>04</b>
	<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

**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)

- Durante este mes no se realizó ningún trámite de ningún pago

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

Se tramito pago se encuentra pendiente para PAC Diciembre

**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:   X        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.

El presente proceso de contratación cuenta con una matriz de riesgos en la cual se establecen los posibles riesgos previsible que se podrían configurar, sin embargo, en el presente periodo supervisado del 01 de noviembre al 30 de Noviembre de 2024, no se configuro ninguno de ellos.

NOMBRE SUPERVISOR:	<b>T1. Luna Galindo Lizeth Yamile</b>
FIRMA:	
C.C. No.	1073159616
DEPENDENCIA:	GRUAL-ESTEL