



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: GRUAL-CACOM-5

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: enero. Año: 2025

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
PRESUPUESTO 2024 (\$39.010.324,00)			
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), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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: 100%

\$ 20.024.800,00, equivale al 100% según orden de pago N.º 475074324

Porcentaje de pagos pendientes: 0%

**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)

	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


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 especificas realizadas)

El día 10 de diciembre de 2024 la Fuerza Aeroespacial Colombiana realiza el pago al contratista por un valor de \$ **20.024.800,00**, que equivale al 100% según orden de pago N.º 475074324.

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)

- Durante este mes la Fuerza Aeroespacial Colombiana realiza el pago al contratista por un valor de \$ **20.024.800,00**, según orden de pago N.º 475074324.

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante	Usuario Solicitante: MIdiguinte	15-01-05-007	Lorena Del Pilar Quintero Perez
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	15-01-05-007	
		Fecha y Hora Sistema: 2024-12-12 11:40 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	475074324	Fecha Registro:	2024-12-06	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	Nro Obligación:	236624	Comprobante Contable de la Generación:				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Código de Referencia:	04500072400475074324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10	Valor Bruto:	20.024.800,00	Valor Deducciones:	614.206,00	Valor Neto:	19.410.594,00	Saldo a Pagar:					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago	Valor Bruto	20.024.800,00	Valor Deducciones	614.206,00	Valor Neto	19.410.594,00	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	Reintegrado Neto Moneda:			0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	804200573	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Cuenta Bancaria:						
TEBOSERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DG/CFTN						13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DG/CFTN							
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-02-02-01-004-006	Nación	10	CSF	652.000,00	0,00	652.000,00					Pesos	0,00	0,00
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 / A-02-01-01-004-007	Nación	10	CSF	19.372.800,00	0,00	19.372.800,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	479.586,00	479.586,00					
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	67.310,00	67.310,00					
2-01-06-04	RENTENCION ESTABLECIMIENTOS PROF- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	67.310,00	67.310,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG			FECHA	VALOR	ESTADO							
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-12-06	20.024.800,00	Pagada							

BARRIOS MORENO Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
MELBA NATALIE Fecha: 2024.12.23 18:41:34 -05'00'

T1. MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
 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

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

No se encuentran trabajos pendientes de la presente 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.

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 diciembre al 31 de diciembre de 2024, no se configuro ninguno de ellos.

NOMBRE SUPERVISOR: AT. Mariño Gonzalez Neider Mario

FIRMA:


10092361697

C.C. No.

DEPENDENCIA:

GRUAL-ESTIN