



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° 145317\_\_
CONTRATISTA: \_\_FERRICENTROS\_\_
VALOR DEL CONTRATO: \_\_9.997.428,00\_\_
FORMA DE PAGO: \_\_PAC JUNIO\_\_

Table with 3 columns: PAC, VALOR, PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN. Content: DE ACUERDO A FACTURACIÓN Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL... DE ACUERDO POR EL VALOR FACTURADO. HASTA 30 DE MAYO DE 2025.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día \_\_25\_\_ Mes \_\_04\_\_ Año \_\_2025\_\_

OBJETO DEL CONTRATO:

\_\_LA ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS Y MESAS PLEGABLES PARA EL 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 \_\_28-04-2025\_\_ 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 (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO). Content: N/A, N/A, 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)

No \_\_\_\_ Sí \_\_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

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

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)

N/A

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)

Se tramitó ante el Departamento de Compras Públicas el paquete con documentación para PAC JUNIO perteneciente a la Factura Electrónica 01CR-688098 DEL 27-05-2025 con Anexo a la Factura Electrónica 01CR-688098 DEL 27-05-2025 correspondiente a la OC No 145317.

Se realizó por medio de la tesorería de la Unidad, el pago mediante orden de pago N°207540725 del 20 de junio de 2025.

		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:	2025-07-01-09:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	207540725	Fecha Registro:	2025-06-20	Unidad Ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	122525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-06-25	Código de Referencia:		04500072400207540725	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	9.997.428,00	Valor Deducciones:		305.644,00	Valor Neto:	9.690.784,00	Saldo x Pagar: 0,00
VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	9.997.428,00	Valor Deducciones	305.644,00	Valor Neto	9.690.784,00
						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
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	800237412	Razon Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA											
Número:	5074384018	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	01CR-688098	Tipo:	FACTURA				
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final	Fecha:	2025-06-20					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF	9.997.428,00	0,00	9.997.428,00			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	RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	239.434,00	239.434,00
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAMBE IGUAZÁ CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	33.605,00	33.605,00
2-01-05-04	RETENCION ESTAMPILLO PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	33.605,00	33.605,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO	
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-20	9.997.428,00	05 NINGUNO	Pagada	

Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE Fecha: 2025.07.01 09:39:10 -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:  X \_\_\_\_\_ NO: \_\_\_\_\_

En el presente lapso supervisado no se materializó ningún riesgo.

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

	<b>FUERZA AEROESPACIAL 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>05</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>12-12-2024</b>

## 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)	X		
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	X		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			