



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: CACOM-4

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: NOVIEMBRE Año: 2025

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 151611

CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

VALOR DEL CONTRATO: 14.920.751.00

FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago: Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores", Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 10 Mes 09 Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisición de un transformador trifásico de 15 kva, para el suministro eléctrico del pozo profundo del CACOM-4

CONTRATO MODIFICATORIO No. ID 462856

FECHA DE FIRMA: 30 SEPTIEMBRE 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifico el plazo de ejecución para el 03 de Octubre.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 10 SEPTIEMBRE 2025 hasta el 03 OCTUBRE 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%

Se efectuó el pago total según Orden de pago No. 395808925 el 20-oct-2025

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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:

NO APLICA

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

No Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

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:

NO APLICA

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 30 de Septiembre de 2025 el proveedor solicita prórroga para el día 03 de Octubre porque presentó inconvenientes para realizar la entrega. por parte del CACOM 4 se hizo la gestión y se autorizó dicha prórroga.

El día 01 de Octubre de 2025 se hizo la entrega del transformador por parte del contratista en las instalaciones del CACOM-4, así mismo se comienza el procedimiento de tramitar el paquete de pago del equipo.



FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICE15303

FECHA DE EMISIÓN: 2025-10-01 17:54:02-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-10-01 18:00:54

FEC.VEN: 2025-10-31

VENDEDOR: LIC03 - LICITACIONES 03



Nº.Resolución: 18764097725369 Prefijo: LICE Consecutivo: 15275 hasta 999999 Fecha: 2025-08-28 Hasta: 2026-08-28 Vigencia: 12 Meses

Table with 2 columns: Datos del Emisor and Datos del Adquiriente. Includes company names, addresses, and contact information for Proveer and Comando Aéreo de Combate No 4.

Table with 10 columns: #, Código, Cant., U.M, Descripción, Valor Unitario, V., %, Impto, Desc.%, Valor Total. Row 1: TVEC10626, 1.00, UND, TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN ACEITE DE 15 KVA-13.200 V-220-127 V -

Total Items 1 TOTAL en letras: catorce millones novecientos veinte mil setecientos cincuenta y uno con cero COP

Total Cant. 1.0

Table with 3 columns: Tipo, Monto Base, Total. Rows for Impuestos, IVA, and 19.00%.

Table with 2 columns: Subtotal, Base Imponible, IVA, Total. Values: 12,538,446.00, 12,538,446.00, 2,382,305.00, 14,920,751.00.

Table with 4 columns: Forma de Pago, Medio de Pago, Fecha de Vencimiento, Referencia. Row: Credito, Transferencia Débito Bancaria, 2025-10-31, 800141632.

Nota

#\$15-01-05-006;OC151611;IVAN.RODRIGUEZ@FAC.MIL.CO#

Table with 4 columns: Logo, FUEZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA, Código: DE-DEAJU-FR-043, Versión N°: 04, Vigencia: 12-12-2024.

Table with 2 columns: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES (TOTAL) and FECHA: 01/10/2025. Includes details on purchase order, object, and supervisor.

En Melgar, Tolima el día 01 del mes de Octubre de 2025, se reunieron el señor Teniente Coronel Diego Raul Rios Rodríguez, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán Ivan David Rodríguez Diaz en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPAACIAL COLOMBIANA - CACOM4; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 151611, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS, CANTIDAD, VALOR. Row: TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15 KVA, 1, 14.920.751,00.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Table with 3 columns: DETALLE DEL PAGO, VALOR, OBSERVACIONES. Rows for VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA, VALOR ADICIÓN, VALOR REDUCCIÓN.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/24

Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. RODRIGUEZ DIAZ IVAN DAVID
Ordenador del Gasto	CACOM-4
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 151611
Objeto del contrato	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KVA TIPO AEREO EN ACEITE 13.2KV, 220/120V
Valor inicial del contrato	\$ 14.920.751,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 14.920.751,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-01-01-004-006-	10		MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y	TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KVA TIPO AEREO EN ACEITE 13.2KV, 220/120V	\$ 14.920.751,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 14.920.751,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 14.920.751,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE		PAGO TOTAL VIG ACTUAL	02-01-01-004-006-10		TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KVA TIPO AEREO EN ACEITE 13.2KV, 220/120V	\$ 14.920.751,00	\$ 14.920.751,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 14.920.751,00	\$ 14.920.751,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. RODRIGUEZ DIAZ IVAN DAVID
FECHA	4/10/25

The screenshot shows the SIF 2.0 interface for 'Validador de Factura Electrónica'. The user is logged in as 'FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4 (15-01-05-006)'. The page title is 'Gestión Documentos Electrónicos Supervisor'. A green modal window displays the message: 'Proceso exitoso Aprobación exitosa'. Below the modal, there are search filters for 'Fecha inicio consulta' (30/09/2025), 'Fecha final consulta', and 'Proveedor'. A table with columns 'PCI', 'Proveedor', 'Documento Proveedor', 'Tipo Documento', 'Número de Documento', and 'Fecha Emisión' is visible at the bottom. The footer includes 'MINISTERIO DE HACIENDA Y' and system information.

El día 14 de octubre se realiza la entrada al almacén de misceláneos del elemento



FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE BIENES MERCANTILES			Doc. Material 5093745570-2025 MOVIMIENTO: 101	
UNIDAD Comando Aéreo de Combate No. 4	NIT 800141832-1	COO190 F004	ALMACEN No. PEDIDO 4200381702	FECHA 14.10.2025	CIUDAD Medellín, Tolima	
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	COO190	DEPÓSITO GRUAL			
TRANSABILIDAD: FACT.	LIC181303 / OC.151611-CACOM4 / OC.151611-CACOM-4-GRUAL25 / MIS / OC.151611-CACOM-4-GRUAL-25					
MATR. / LOSE/URIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACION / SERIE	CANT	UD
1220058	1,00	TRANSFORMADOR PED	14.920.751,00	14.920.751,00		
TOTALES						14.920.751,00
MENIO: CANTOS MEJORES MOVICENTOS VENIDE NCL RESECIONES CONCIBETA Y UN PESO CON: CERO /100 S.CITE						
RECIBI T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO ALMACENISTA POST-PTIMA						
Fecha: 15.10.2025 08:56:33			Pag. No. 1 / 1			

Se efectuó el pago de la Orden de compra el día 20 de octubre de 2025 por el valor total \$ 14.920.751,00

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	MHnagular	Nancy Aguilar Sanchez						
			Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
			Fecha y Hora Sistema:	2025-10-22 2:41 p. m.							
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	399808925	Fecha Registro:	2025-10-16	Unidad o Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	400025 Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-10-20	Código de Referencia:	04500072300395968920	Tipo de Moneda:	COB-Pesos						
Valor Bruto:	14.920.751,00	Valor Deduciones:	670.807,00	Valor Neto:	14.249.944,00						
VALORES PAGADOS											
TRM Pago	Valor Bruto	14.920.751,00	Valor Deduciones	670.807,00	Valor Neto						
REINTEGROS											
Numeros											
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00						
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00						
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta						
CUENTA BANCARIA											
Número:	2100424225	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente						
Estado: Activa											
DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN			Número:	LIKE1330	Tipo:						
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final	Fecha:	2025-10-16						
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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	14.920.751,00	0,00	14.920.751,00				Pesos	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	800197268	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,500 %	313.461,00	313.461,00					
2-01-04-02-02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	800197268	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	15,000 %	357.346,00	357.346,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO						
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-10-20	14.920.751,00	Pagada						
T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO TESORERO CACOM-4											

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)

NO APLICA



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

NO APLICA.

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: X _____

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. RODRIGUEZ DIAZ IVAN DAVID

FIRMA:


C.C. No.

DEPENDENCIA:

1085308775

GRUAL

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	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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
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		