



<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:** GRUSE-25

**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 11 Año: 2024

**CONTRATO N°:** 133475 (orden de compra)

**CONTRATISTA:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 25.762.786,00

**FORMA DE PAGO:** Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la presentación de la factura

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día 18. Mes 09. Año 2024

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTRUCCIÓN BÁSICA MILITAR IBASE

**CONTRATO MODIFICATORIO:** No aplica

**FECHA DE FIRMA:** No aplica

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** No aplica

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

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18/09/2024 hasta el 21/10/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

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

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>

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

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:



<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>

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 señor contratista el día 17 de Octubre del 2024 en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No.2 mediante acta de remisión No. 10104171 por parte de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A , realizó la entrega de los siguientes elementos:

DESCRIPCIÓN DE BIENES	CANTIDAD
<b>GSF01-SILLA PLASTICA RIMAX ECO SAMBA BLANCA SIN BRAZOS COD: 900511409</b>	199
<b>GSF01-TABLERO ACRILICO 080X120 DOBLE C/SOPORTE cod: 8004497</b>	6
<b>GSF01-VENTILADOR SAMURAI SILENCE FORCE PLUS 2 EN 1 NEGRO cod: 900517286</b>	6
<b>GSF01-PORTA COMIDA POLIMES DE 1.25 LITROS cod: 900511211</b>	120
<b>GSF01-TERMO CON LLAVE DISPENSADORA BEBIDAS FRIAS 22 LITROS cod: 900511089</b>	5

De los elementos relacionados anteriormente, se verifican las medidas y características de acuerdo a lo relacionado en la ficha técnica sin novedad, éstos elementos fueron guardados en las instalaciones del Grupo de Seguridad y Defensa de Bases No.25 en la sala PAOE, teniendo en cuenta que el Almacén de Misceláneos no contaba con espacio para tal fin, éstos elementos fueron verificados por el señor T2. JHON JEFERSSON GARCIA RAMIREZ TÉCNICO GESTOR ALMACEN MISCELANEOS dando su visto bueno y que estos coincidan de acuerdo a la orden de compra y ficha técnica sin novedad, los elementos fueron ingresados en el almacén de misceláneos del CACOM-2 con número de pedido 4200346185.



<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>

Se recibe por parte de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A: acta de remisión No. 10104171, los elementos relacionados en la orden de compra y la respectiva documentación requerida para realizar el proceso de pago.

**PANAMERICANA** GRAN CONTRIBUYENTE- Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022  
 LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. AUTOGESTIONADA DE BIENES - Resolución 10922 del 15/10/2014  
 RUT 9000977341-3 PRESELECCION DE IVA E ICA REGIMEN COMÚN  
 Avenida Encarnación Gil/ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.041.000

**REMISION No. 10104171**

**CLIENTE/ADQUIRENTE:** 1 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2 **VENDEDOR:** 1 40  
 2 90014167 **FECHA ELABORACION:** 30/09/2024  
**NET:** 1 KM 7 VIA PUERTO LOPEZ **ELABORADO POR:** P000106  
**TELEFONOS:** 1 6618412 **CONCEPTO:** 1 100 PEDIDOS ESPECIALES COLOMBIA  
**CIUDAD/PAIS:** 2 VILLAVICENCIO **DOC. REFERENCIA:** 1 20553

ID	CODIGO	DESCRIPCION	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	862810*	BELLA PLASTICA RIMAX ECO BANEA BLANCA SI	862810	398	64,000	25,488,000
2	864447*	TABLEROS AEREO PARA USO DOBLE CORDONETE	864447	6	280,000	1,740,000
3	864870*	DA-VENTILADOR SAKARAI BLANCO FORCE PLUS	864870	6	352,000	2,112,000
4	862828*	PORTA COMIDA POLIME 3 DE 1,25 LITROS	862828	100	28,000	2,800,000
5	864045*	TRAMO CON LEVA ESPERANZADA SERVICIOS PIS	864045	6	315,100	1,890,600

**SUBTOTAL** 21,649,400  
**DESCUENTO** 0  
**IVA** 0  
**TOTAL REMISION** 21,649,400

**CENTRO COSTO:** 1 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO **CEN:** 1 **CONTACTO:** JORGE HERRAN CARACENA  
**DIRECCION:** KILOMETRO 7 VIA PUERTO LOPEZ **TELEFONO:** 2354762

**OBSERVACIONES:** REMISION DE ENTREGA DE ELEMENTOS CON ACTA DE CUSTODIA

17-20-24 **VALOR TOTAL CON IVA** 21,649,400

IMAGEN 1. ACTA DE REMISIÓN NO. 10104171



IMAGEN 2. ENTREGA ELEMENTOS RECIBIDOS



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

**CÓDIGO:**  
**VERSIÓN N°:**  
**VIGENCIA:**

**DE-DEAJU-FR-027**  
**04**  
**30-07-2024**



**IMAGEN. 3 ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES RECIBIDOS**



**IMAGEN. 4 VERIFICACIÓN ELEMENTOS RECIBIDOS PORTACOMIDA**




<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>



**IMAGEN. 5 VERIFICACIÓN ELEMENTOS RECIBIDOS SILLA PLÁSTICA RIMAX**



**IMAGEN. 6 VERIFICACIÓN ELEMENTOS RECIBIDOS VENTILADOR SAMURAI**


	<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>


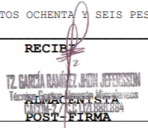


**IMAGEN. 7 VERIFICACIÓN ELEMENTOS RECIBIDOS TERMO CON LLAVE DISPENSADORA**



**IMAGEN. 8 VERIFICACIÓN ELEMENTOS RECIBIDOS TABLERO ACRILICO CON OPORTE**

	<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>

		<b>FUERZA AEREA COLOMBIANA</b>			<b>ENTRADA DE BIENES</b> POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003482453-2024 MOVIMIENTO: 101		
<b>UNIDAD</b> Comando Aéreo de Combate No.2		<b>NIT</b> 800141627-4	<b>CODIGO</b> F002	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 22.10.2024	<b>CIUDAD</b> Apiay, Meta				
<b>PROVEEDOR</b> PANAMERICANA LIBRERÍA		<b>NIT</b> 8300379463	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200346185	<b>DESTINO</b> GRUSE					
<b>TRAZABILIDAD: FACT 001-184355 / OC 133475 / OC 133475 F.001-184355 / OC 133475 F.001-184355 ADQ ELEMENTOS SERV MILITAR</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>	
1400559	1,00	TABLERO ACRILICO C/U	345.100,00		345.100,00					
1400559	1,00	TABLERO ACRILICO C/U	345.100,00		345.100,00					
1400559	1,00	TABLERO ACRILICO C/U	345.100,00		345.100,00					
1400559	1,00	TABLERO ACRILICO C/U	345.100,00		345.100,00					
1400559	1,00	TABLERO ACRILICO C/U	345.100,00		345.100,00					
1400559	1,00	TABLERO ACRILICO C/U	345.100,00		345.100,00					
1400559	1,00	TABLERO ACRILICO C/U	345.100,00		345.100,00					
1032367	1,00	VENTILADOR DE PIE C/U	419.356,00		419.356,00					
1032367	1,00	VENTILADOR DE PIE C/U	419.356,00		419.356,00					
<b>TOTALES</b>									<b>25.762.786,00</b>	
MONTO: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE										
<b>RECIBO</b>  VERIFICACION DE LA FIRMATA POST-FIRMA										
Fecha: 22.10.2024 16:25:43			ANDRLIEC			Pag. No. 1 / 17				

**IMAGEN. 9 INGRESO ALMACÉN MISCELANEOS**

**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

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

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


A continuación, se relacionan los trabajos pendientes y observaciones:

- La orden de compra se crea con No de pedido 4200346185 para realizar el respectivo ingreso al almacén
- Los elementos relacionados en la orden de compra entró en cuentas por el Almacén Misceláneos
- Queda pendiente realizar el pago total de los bienes recibidos

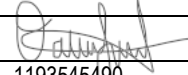
**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

"¿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

	<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>

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: ST. SIERRA CANO VALERIA  
 FIRMA:   
 C.C. No. 1193545490  
 DEPENDENCIA: GRUSE-25


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

## 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		Resolución 001
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		Orden de compra y CRP
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		COMPRA POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
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)	<b>NO APLICA</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>

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	<b>NO APLICA</b>		
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.	<b>NO APLICA</b>		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	<b>X</b>		SE VERIFICA MANUAL DEL ELEMENTO Y GUIA DE ENVIO
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	<b>X</b>		
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	<b>NO APLICA</b>		
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	<b>X</b>		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	<b>NO APLICA</b>		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	<b>X</b>		