





**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

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

**VERSIÓN N°:**

**03**

**VIGENCIA:**

**23-10-2023**

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

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).**

Se reciben los elementos descritos para la OC. 118957 sin novedad en el CACOM-5/miscelaneos. De igual amnera se anexan las siguientes fotografías como evidencia de los elementos recibidos a satisfacción.

Adicionalmente para el periodo reportado se tramitó y realizo el pago del valor total de la Orden de Compra, a través de Orden de Pago No. 473750323 y la Orden de pago No. 473751123, las cuales se anexan al presente informe.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023



**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)

N/A


**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?”

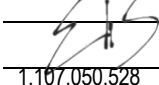
SI:   X  

NO:       

Nota: Durante el periodo reportado, es decir del 01 al 31 de Diciembre de 2023, no se materializó ningún riesgo.

	<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>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</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: CT. EDWIN ALEXANDER SANABRIA ELEJALDE  
 FIRMA:   
 C.C. No. 1.107.050.528  
 DEPENDENCIA: GRUAL-56


**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		
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,	X		

	<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>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>


ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
<b>5</b>	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	N/A		OC. 118957
<b>6</b>	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		
<b>7</b>	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
<b>8</b>	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
<b>9</b>	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		
<b>10</b>	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		
<b>11</b>	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	N/A		NO HAY INCUMPLIMIENTOS
<b>12</b>	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	X		UNA VEZ SEA EFECTUADO EL PAGO SE DEBERÁ TRAMITAR

	<b>FUERZA AEROSPACIAL 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>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				ACTA DE NO LIQUIDACIÓN.

### INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se deberá diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.
2. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.
3. Se debe diligenciar los datos básicos del contrato
4. Es obligatorio que los informes de supervisión contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relación de los días calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de días o meses según aplique) y el porcentaje de avance del contrato en ejecución (hallando la relación de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o firma del Acta de inicio, según corresponda).
5. Es obligatorio indicar en los informes de supervisión el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos realizados y la relación específica de los mismos hasta el momento de elaboración del informe y el porcentaje de pagos pendientes.
6. Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.
7. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución de este y relacionar de forma específica y clara el detalle de actividades realizadas y/o bienes y servicios entregados, así como los pendientes.
8. Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo
9. Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Compra Públicas, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.
10. El informe debe comprender también la manera como se están cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, contrato y sus anexos.
11. El informe de supervisión debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el informe, 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.
12. El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.
13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar frecuentemente la posibilidad de materialización de algún riesgo, para así tomar las medidas necesarias para controlarlo.

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL 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>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmnbarrio

Melba Natalie Barrios Moreno

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-01-17-5:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	<b>473751123</b>	Fecha Registro:	2023-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	<b>199623</b>	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:		04500072400473751123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00		
Valor Bruto:	5.687.188,00	Valor Deducciones:		47.737,00	Valor Neto:	5.639.451,00	Saldo x Pagar:		0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.687.188,00	Valor Deducciones	47.737,00	Valor Neto	5.639.451,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudo:				
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	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA										
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		01CR-648641	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-23		
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	MONEDA	PESOS	MONEDA	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 ANTIGUEDADES	Nación	10	CSF	5.687.188,00	0,00	5.687.188,00					Pesos	0,00	0,00


DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0.400 %	47.737,00	47.737,00	


LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-27	5.687.188,00	05 NINGUNO	Pagada	

**BARRIOS MORENO MELBA NATALIE**

Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE Fecha: 2024.01.17 17:15:17 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE TESORERA

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL 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>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

	<b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b>	<b>Usuario Solicitante:</b>	MHmbarrio	Melba Natalie Barrios Moreno
		<b>Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:</b>	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
		<b>Fecha y Hora Sistema:</b>	2024-01-17-5:09 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	<b>473750323</b>	Fecha Registro:	2023-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	<b>199523</b>	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500072400473750323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	8,514,600,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	8,514,600,00	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	8,514,600,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	8,514,600,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS								
Números							No Recaudó:	
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	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN				Número:	01CR-648641	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2023-12-23		

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 No5 / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES													
	Nación	16	SSF	8,514,600,00	0,00	8,514,600,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-27	8,514,600,00	05 NINGUNO	Pagada

**BARRIOS MORENO**  
 Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO  
 MELBA NATALIE  
 Fecha: 2024.01.17 17:14:43 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE  
 TESORERA