

**FUERZA AEROSPAZIAL 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-2 / GRUAL**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 05 Año: 2025**CONTRATO N°:** ORDEN DE COMPRA 142651**CONTRATISTA:** CENCOSUD COLOMBIA S.A.**VALOR DEL CONTRATO:** CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS MCTE (\$5'954.323.00)**FORMA DE PAGO:** DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día 28 . Mes 02 . Año 2025 .**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS.**CONTRATO MODIFICATORIO No.** N/A**FECHA DE FIRMA:** N/A**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** N/A**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**Plazo Ejecución Contractual, desde el 28-02-2025 hasta el 15-04-2025Porcentaje 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)**

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 X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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:

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:

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)



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MH/naranjo

Jose Oswaldo Naranjo Casas

Unidad o Subunidad Ejecutora:

15-01-05-004

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-04-25-7:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	118500125	Fecha Registro:	2025-04-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2						
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	118500	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-04-23	Código de Referencia:	04500072000118500125	Tipo de Moneda:	COP-Peso	Tasa de Cambio:	0.00					
Valor Bruto:	5.954.323,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.954.323,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	5.954.323,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	5.954.323,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Número:		No Recauda:										
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:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA												
Número:	222038493	Banco:	ITAU CORPFINCA COLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa					
TESORERIA												
13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	14060	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-23			
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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-003 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	94.944,00	0,00	94.944,00				Peso	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	151.020,00	0,00	151.020,00				Peso	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	359.184,00	0,00	359.184,00				Peso	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	358.380,00	0,00	358.380,00				Peso	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	502.020,00	0,00	502.020,00				Peso	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	4.448.775,00	0,00	4.448.775,00				Peso	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					
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-04-23	5.954.323,00	05 MENUDO	Pagada					

JOSE OSWALDO NARANJO

firmado digitalmente por JOSE OSWALDO NARANJO CASAS

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

Se tramitaron los documentos para el pago total de la orden de compra la cual fue girada el 23 de abril de 2025 mediante orden de pago presupuestal 118500125 por valor \$ 5.954.323

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: TP YULIE ANDREA BOHORQUEZ QUEVEDO

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.073.321.285

GRUAL

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