



FUERZA AEROSPACIAL 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: 06 Año: 2025

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 142650

CONTRATISTA: HAS LTDA.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 23'829.470.00

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. 01

FECHA DE FIRMA: Día 14 Mes 04 Año 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28-02-2025 hasta el 05-05-2025

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)


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:

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

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

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)

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHjnaranzo	Jose Oswaldo Naranjo Casas										
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
			Fecha y Hora Sistema: 2025-05-28-8:20 a. m.											
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	162392525	Fecha Registro:	2025-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	136425									
Fecha Máxima Pago:	2025-05-27	Código de Referencia:	04500072000162392525	Comprobante Contable de la Generación:										
Valor Bruto:	9.890.000,00	Valor Deducciones:	319.970,00	Valor Neto:	9.570.030,00									
VALORES PAGADOS														
TRM Pago	Valor Bruto	9.890.000,00	Valor Deducciones	319.970,00	Valor Neto									
				9.570.030,00	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:	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.		Medio de Pago:									
					Abono en cuenta									
CUENTA BANCARIA														
Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:									
					Ahorro									
					Estado:									
					Activa									
TESORERIA														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN			DOCUMENTO SOPORTE											
			Número:	142650	Orden de Compra									
			Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:									
					2025-05-23									
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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.														
	Nación	16	SSF	9.890.000,00	0,00	9.890.000,00					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	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	236.861,00	236.861,00							
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		1,000 %	83.109,00	83.109,00							
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		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2025-05-27	9.890.000,00	05 NINGUNO	Pagada						
JOSE OSWALDO NARANJO CASAS CASAS						Firmado digitalmente por JOSE OSWALDO NARANJO CASAS Fecha: 2025.05.28 09:19:16 -05'00'								
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)														



FUERZA AEROESPACIAL 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: MHjnarajo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

15-01-05-004

Jose Oswaldo Naranjo Casas
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

2025-05-28 8:20 a. m.

Formulario de Orden de Pago Presupuestal with sections: VALORES PAGADOS, REINTEGROS, CUENTA BANCARIA, DOCUMENTO SOPORTE, ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS, DEDUCCIONES, LINEAS DE PAGO VINCULADA.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
JOSE OSWALDO NARANJO CASAS
Firmado digitalmente por JOSE OSWALDO NARANJO CASAS
Fecha: 2025.05.28 09:20:05 -05'00'

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas 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 mediante dos órdenes de pago giradas el 27 de Mayo de 2025.
Orden de pago presupuestal 162392525 por valor \$ 9.890.000,00
Orden de pago presupuestal 162400125 por valor \$ 13.939.470,00
para el pago total de la O.C por valor de \$23.829.470.00

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: [Signature]
C.C. No. 1.073.821.285
DEPENDENCIA: GRUAL

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