



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>04</b>
	<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** GRUTE-23

**FECHA INFORME:** Día: 30 Mes: 09. Año: 2024

**CONTRATO N°.** 131980 (orden de compra)

**CONTRATISTA:** FERRICENTROS S.A.S

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 26.348.980,00

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

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día 15. Mes 08. Año 2024.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN DE UNA FREGADORA ASPIRADORA INDUSTRIAL PARA EL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2.

**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 15/08/2024 hasta el 16/09/2024

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: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

**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 X Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

	<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>

**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 entregó el elemento contratado el día 28 de agosto del 2024 mediante guía de despacho de la empresa COONTRASTAME:





<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>04</b>
	<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>



Por lo anterior, el bien objeto de la orden de compra entro en cuentas por el Almacén Herramientas del Grupo de Técnico No. 23.

		FUERZA AEREA COLOMBIANA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003448589-2024 MOVIMIENTO: 101		
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD				
Comando Aereo de Combate No.2		800141627-4	F002		10.09.2024	Aplay, Meta				
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO					
FERRICENTROS S.A.S.		0800237412		4200342997	ALHER					
TRAZABILIDAD: 01CR-669431 / OC. 131980 / ALTA ALMACEN HERRAMIENTAS / 01CR-669431- OC. 131980-ALTA ALMACEN HERRAMIENTAS										
MAINR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	
:233339		1,00	UN	FREGADORA - ASPIR					26.348.980,00	
<b>TOTALES</b>									<b>26.348.980,00</b>	
MONTO: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO /100 M.CTE										
RECIBI <i>M. Benilda Caron Valentin</i> CC. 4006749874 ALMACENISTA POST-FIRMA <i>[Signature]</i>										
Fecha: 10.09.2024 11:48:35				JULICASC				Pag. No. 1 / 1		

Se genero el pago del 100% del bien mediante número de orden de pago presupuestal (SIIF) 319544924 y fecha de registro 11/09/2024 por un valor de \$ 26.348.980,00:



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

**CÓDIGO:** DE-DEAJU-FR-027  
**VERSIÓN N°:** 04  
**VIGENCIA:** 30-07-2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHImbarbos Luz Myriam Barbosa Laverde  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-16 9:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	339544924	Fecha Registro:	2024-09-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	222324	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-13	Código de Referencia:	04500072000319544924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	26.348.980,00	Valor Deducciones:	852.467,00		Valor Neto:	25.496.513,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	26.348.980,00	Valor Deducciones	852.467,00	Valor Neto	25.496.513,00
		Moneda Base Compra					Valor NBC

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:	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	FAC-S-2024-006814-CP		Tipo:
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final		Fecha:	2024-09-11

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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	26.348.980,00	0,00	26.348.980,00					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 - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	631.047,00	631.047,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		1,000 %	221.420,00	221.420,00	

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		2024-09-13	26.348.980,00	05 NINGUNO	Pagada

NARANJO CASAS JOSE  
 Firmado digitalmente por NARANJO CASAS JOSE OSWALDO  
 Fecha: 2024.09.16 09:14

**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)



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>  <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>04</b>
	<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>



FERRICENTROS S.A.S  
NIT: 800237412-1



SOMOS AUTORETENEDORES REG. 3434 DE 14082007 REGIMEN COMUN. NO GRANDES CONTRIBUYENTES. GRANDES CONTRIBUYENTES ICA (S.O. - DI BOGOTÁ RES. 001-032117 DE 25/10/2019). RESPONSABLE IVA. RAD 13-016-38 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÁXIMA LEGAL ARTS 16 LEY 45 Y 90 Y 994 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ADJUNTA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TÍTULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION.

FECHA VALIDACION DIAN: 2024-09-05 08:18:09

CUFE: bf125e82e8ed31c509983d22c3af5761007558efb8e4ed3b784b344a5b5fb22c4aff607f99f36b533b25a4c77239af03a1

PAGINA: 1 de 1

SEÑORES: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-889431					
NIT: 800141627 SEDE: 1 TEL: 6616412				DIRECCIÓN: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ					
CIUDAD: 50001VILLAVICENCIO				PAÍS: COLOMBIA					
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VENO	REMSIÓN (ES)		
2024-09-05	2024-10-05	331369	131980	CREDITO		brjc			
Dirección entrega: KM 7 VIA PUERTO LOPEZ				Datos de despacho: Peso: 0.00, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN.	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1	DEJUNO	5000053055	FREGADORA ASPIRADORA B0 5050 C	5.398-184.0	KARCHER	19	22.142.000.00	22.142.000.00

Total items: 1

Observaciones: #S15-01-05-004;ordendecompra131980,Juans.lopez@fac.mil.co#S

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución: No. 10754053704404 del 01CR-651424 al 01CR-700500 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses

Condiciones de pago:

Términos: Moneda: COP TRIM: 1 G

Forma pago/Credito: Medio 2024-10-05

FIRMA AUTORIZADA:

Nombre:

Firma:

C.C.:

Con la calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados relacionados con el cuerpo de la presente. Como constancia suscribo la presente el día:

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 22,142,000.00
PLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 22,142,000.00
IVA	\$ 4,206,980.00
RETEVA	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 26,348,980.00</b>

Hora y fecha de grabación: 2024-09-05 08:18:09  
Impreso por: FERRICENTROS S.A.S.  
Nit: 800237412-1  
Nombre del Software: Jaisaná  
Fabricante del Software: Jaisaná S.A.S  
Nit: 910003445-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá  
TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.

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

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

No se cuenta con actividades pendientes, se realizó el pago total del bien.

**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

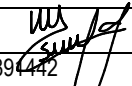
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT LOPEZ TORRES JUAN SEBASTIAN


FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

\_\_\_\_\_  
  
 110689442  
 GRUTE-23

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


	<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>

## 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)	NO APLICA		COMPRA POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	NO APLICA		COMPRA POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO
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	NO APLICA		NO APLICA PARA ESTE INFORME DE SUPERVISIÓN, SE SOLICITÓ Y TRAMITÓ LA INFORMACION

	<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
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			NECESARIA PARA TRÁMITE DE PAGO
<b>7</b>	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	<b>X</b>		SE VERIFICA MANUAL DEL ELEMENTO Y GUIA DE ENVIO
<b>8</b>	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	<b>X</b>		NO APLICA, SE RECIBIO LA FREGADORA SIN NOVEDAD
<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	<b>X</b>		LLEGA EL ELEMENTO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA
<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	<b>X</b>		
<b>11</b>	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	<b>NO APLICA</b>		
<b>12</b>	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	<b>NO APLICA</b>		COMPRA POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO