



FUERZA AEROESPACIAL 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: GRUAL-ESSER

FECHA INFORME: Día: 06 Mes: 05 Año: 2025

CONTRATO N°. Número de Orden 142579

CONTRATISTA: Polyflex

VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS MCTE. (\$5.612.800,00), distribuidos así:

VIGENCIA 2025: CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS MCTE, (\$5.612.800,00).

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 27 Mes 02 Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2. Para satisfacer las necesidades de alimentación básica del personal en comisión en el Cerro Militar Alto el Tigre, el personal de soldados sustenta su alimentación con los alimentos y menaje que CACOM-2 suministra para su manutención el tiempo que sea necesario

CONTRATO MODIFICATORIO

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

Valor del contrato posterior a la modificación: N/A

Forma de pago: SE INCLUIRÁ UN PAGO ADICIONAL DENTRO DE LOS 45 DIAS POSTERIORES AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27/02/2025 hasta el 15/04/2025

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)



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

Porcentaje de pagos realizados: 100 %
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

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

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:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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:

**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)**



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

El presente informe de supervisión se hace con corte del 30 de ABRIL de 2025, se relacionan las actividades de la orden de compra cuyo objeto es:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 2. Para satisfacer las necesidades de alimentación básica del personal en comisión en el Cerro Militar Alto el Tigre, el personal de soldados sustenta su alimentación con los alimentos y menaje que CACOM-2 suministra para su manutención el tiempo que sea necesario

SIF Nación Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNaranjo Jose Oswaldo Naranjo Casas
 Unidad ó Subunidad: 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: | 119636725 | Fecha Registro: | 2025-04-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-004 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 116425 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-04-25 | Código de Referencia: | | 04500072000119636725 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | | |
| Valor Bruto: | 5.612.800,00 | Valor Deduciones: | | 252.340,00 | Valor Neto: | 5.360.460,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.612.800,00 | Valor Deduciones | 252.340,00 | Valor Neto | 5.360.460,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC | | | |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | | | |
| Números | | No Recauda: | | | | | | | | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | | | | | | | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | | | | | | | |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | | | | | | | |
| Identificación: | 10125834 | Razón Social: | JAIME BELTRAN URIBE | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 85230010040 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Comente: | Estado: | Activa | | | |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN | | | | | Número: | 142570 | 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 | MONEDA | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Nación | 10 | CSF | 107.800,00 | 0,00 | 107.800,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | 1.186.800,00 | 0,00 | 1.186.800,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 | CSF | 4.318.400,00 | 0,00 | 4.318.400,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO | | | | |
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 2,500 % | 117.916,00 | 117.916,00 | | | | | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 15,000 % | 134.424,00 | 134.424,00 | | | | | |
| 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 | | | 2025-04-24 | 5.612.800,00 | 05 NINGUNO | | Pagada | | | | |

JOSE OSWALDO NARANJO CASAS
 Firmado digitalmente por JOSE OSWALDO NARANJO CASAS
 Fecha: 2025.04.25 11:13:17 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


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)

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

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: T1. RODRIGUEZ FONSECA YEIMI COROLINA
 FIRMA: _____
 C.C. No. 11.29.570.360
 DEPENDENCIA: Grupo de Apoyo Logístico


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 | | |

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

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|------|---|--------|-----------|---------------|
| 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, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) | X | | |
| 5 | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica | X | | |
| 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. | X | | |
| 7 | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos | X | | |
| 8 | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas | X | | |
| 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 | X | | |
| 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 | x | | |
| 11 | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo | x | | Mensuales |

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

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|-------------|--|---------------|----------------------|----------------------|
| 12 | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | | X | Orden de compra |