



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: DILOG

FECHA INFORME: Día: 26 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2025

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA No. 146516

CONTRATISTA: FERRICENTRO S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: 26.660.760,00

FORMA DE PAGO: MECANISMO AGREGACION

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 22 Mes: MAYO Año: 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE EQUIPO, REPUESTOS E INSUMOS ELECTRICOS PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN DE BANCO DE PRUEBAS PARA LA FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 452843

FECHA DE FIRMA: 2025-06-27

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: El contratista informa haber sido afectado por retrasos en la importación del ítem 7 DIODORECTIFICADOR 114007

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 22 MAYO 2025 hasta el 07 JULIO 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: 100%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:



FUERZA AEROESPACIAL 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:

NO APLICA

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

DESCRIPCIÓN 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)

1. SE REALIZA EN SU TOTALIDAD LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO TAMBIEN SE REALIZA TODA LA PARTE CONTRACTUAL CON TODA LA DOCUMENTACION Y PROCESOS NECESARIOS.

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



Ferricentro

FERRICENTROS S.A.S NIT: 800237412-1



FORMA AUTORIZADA PARA SER USADA EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTÁ RES.DDI-032117 DE 25/10/2019 RESPONSABLE IVA, RAD 10.018.20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARÁN INTERESES A LA TASA MÁXIMA LEGAL, ARTS 95 LEY 45 / 90 Y 894 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA 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 PÚBLICO PRIVADO AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2025-07-22 16:45:03

CUFE: c27e8456ed84f576f1310e09ba71933b9f82916d2d6ac94d90c75dc27da361c0d2f1c2332ddb50a548d03e21b744b118

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC				FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-692285					
NIT: 899999102 SEDE: 1 TEL: 3159800				DIRECCIÓN: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109					
CUIDAD: 11001BOGOTA PAIS: COLOMBIA									
FECHA FACTURA	FECHA	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)		
AÑO MES DIA 2025-07-22	AÑO MES DIA 2025-08-21	390560	146516	CREDITO	.	brjc	.		
Dirección entrega: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109				Datos de despacho: Peso: 0,54, Puerto: ., Bultos: null					
N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	2.00	JND	0X006273	SWITCH BALANCIN 2 POSICIONES CON LUZ PILOTO 20A	AVANSS	AVAS	19	8,000.00	16,000.00
2	500.00	JND	0X006276	CABLE BLINDADO 4X22 AWG 300V X 1 MT	AVANSS	AVAS	19	38,000.00	19,000,000.00
3	1.00	JND	0X006279	PROTOBOARD DOBLE ZY204	AVANSS	AVAS	19	76,500.00	76,500.00
4	4.00	JND	0X006278	CONECTOR SIN SOLDADURA M19 RESISTENTE AL AGUA 500V	AVANSS	AVAS	19	22,000.00	88,000.00
5	1.00	JND	9009039684	PLANTA ELECTRICA A GASOLINA 2.5KW 5.5HP 110V 60HZ	RG25	ELITE	19	1,629,500.00	1,629,500.00
6	4.00	JND	0X006275	DICOD RECTIFICADOR 1N4007 1AM 1000V X 50UND	AVANSS	AVAS	19	13,000.00	52,000.00
7	1.00	JND	0X006274	INTERRUPTOR DE PALANCA PARA COCHE: 12 V	AVANSS	AVAS	19	31,000.00	31,000.00
8	1.00	JND	0X006271	CARRETE DE PLASTICO PARA CABLE: 150 MTS	AVANSS	AVAS	19	252,500.00	252,500.00
9	1.00	JND	0X006270	MALETA PROTECTORA PELICAN	PELICAN	PELICAN	19	672,500.00	672,500.00
10	2.00	JND	0X006272	RELE DE BOBINA DE 8 PINES DC12V MK2P-1	AVANSS	AVAS	19	38,000.00	76,000.00
11	20.00	JND	0X006277	CABLE BLINDADO CONTROL 6X18 AWG 600V X 1MT	AVANSS	AVAS	19	25,500.00	510,000.00

Total items: 11

Observaciones: #S15-01-05-000;146516;edwin.chalparizan@fac.mil.co#S	En mi 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 \$ 22,404,000.00 FLETES \$ 0.00 SEGURO \$ 0.00 VALOR NETO \$ 22,404,000.00 IVA \$ 4,256,760.00 RETEIVA -\$ 0.00
Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303, Cuenta de Ahorros: COLPATRIA 5074384015	D M A	TOTAL \$ 26,660,760.00
Resolución: No. 18764053704404 del 01CR-661424 al 01CR-700009 2024-01-13 Habilita-Vig 24 meses	Nombre: _____ Firma: _____ C.C.: _____	Hora y fecha de grabación: 2025-07-22 16: Impreso por: FERRICENTROS S.A.S Nit: 800237412-1 Nombre del Software: Javán Fabricante del Software: Javán S.A.S Nit: 816003448-1
Condiciones de pago: _____ Términos: _____ Moneda: COP TRM: 1.0 Forma pago: Crédito Medio 2025-08-21	FIRMA AUTORIZADA _____	

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.



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

NO QUEDA TRABAJOS PENDIENTES YA QUE SE CONCRETO TODA LA ORDEN DE COMPRA SIN NINGUNA NOVEDAD

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:

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:

T3 CHALPARIZAN ALPALA EDWIN FERNEY

FIRMA:



C.C. No.

1088594032

DEPENDENCIA:

GRUTE CACOM 1

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