

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE  
SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS  
EN GENERAL****VERSIÓN N°:****02****VIGENCIA:****27/09/2022**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3 - GRUSEFECHA INFORME: Día: 04 Mes: 05, Año: 2023CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 104008CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.VALOR DEL CONTRATO: \$ 15.559.964,00**FORMA DE PAGO:**

PAGOS VIGENCIA 2023

Corte a 09 de marzo de 2023 de acuerdo con facturación con cargo a PAC de abril de 2023. \$15.559.964.00

FECHA FIRMA: Día 06. Mes 01. Año 2023.**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN DE GUADAÑAS PARA EL CACOM-3

**CONTRATO MODIFICATORIO No 1 (ADICIÓN EN VALOR Y MODIFICACIÓN DE PLAZO Y FORMA DE PAGO)**

FECHA DE FIRMA: No aplica

PLAZO DE EJECUCIÓN: No aplica


**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**Plazo Ejecución Contractual, desde el 24-01-2023 hasta el 15-02-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**Recursos Girados: \$ 15.559.964,00Porcentaje 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<br>PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL<br>O TECNICO)<br>(TARJETA |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| N/A                 | N/A   | N/A                                                               |

|                                                                                   |                                                                     |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <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>02</b>              |
|                                                                                   |                                                                     | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>27/09/2022</b>      |

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

No  Sí

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

No  Sí

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  Sí

**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

**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)**

Los elementos fueron recibidos y pagados a satisfacción

De acuerdo a Orden de pago N° 85868023, se llevó a cabo el pago de la totalidad del valor del contrato, cuyo valor neto fue: \$15.559.964,00. Lo anterior, con la línea de pago vinculada que se relaciona a continuación:



|                                |                    |                        |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b> | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|                                | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>02</b>              |
|                                | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>27/09/2022</b>      |

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHabedillo      Andres Felipe Badillo Reales  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005      FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-04-14-9:52 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |               |                       |                                      |                               |              |                                        |                |                    |      |           |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|--------------------|------|-----------|
| Número:                     | 85888023      | Fecha Registro:       | 2023-03-27                           | Unidad o Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-005 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3     |                |                    |      |           |
| Vigencia Presupuestal:      | Actual        | Estado:               | Pagada                               | Nro Obligación:               | 48723        | Comprobante Contable de la Generación: |                |                    |      |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2023-04-03    | Código de Referencia: | D4500072500085888003                 |                               |              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos      | Tasa de Cambio:    | 0,00 |           |
| Valor Bruto:                | 15.559.964,00 | Valor Deduciones:     | 0,00                                 |                               |              | Valor Neto:                            | 15.559.964,00  | Saldo a Pagar:     | 0,00 |           |
| VALORES PAGADOS             |               |                       |                                      |                               |              |                                        |                |                    |      |           |
| TRM Pago                    |               | Valor Bruto           | 15.559.964,00                        | Valor Deduciones              | 0,00         | Valor Neto                             | 15.559.964,00  | Moneda Base Compra |      | Valor MBC |
| RENTEGROS                   |               |                       |                                      |                               |              |                                        |                |                    |      |           |
| Números                     |               |                       |                                      |                               |              |                                        | No Recasado:   |                    |      |           |
| 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:             | 830037946     | Razón Social:         | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA |                               |              |                                        | Medio de Pago: | Abono en cuenta    |      |           |

| CUENTA BANCARIA                                 |             |        |                  |  |                   |                 |        |         |                 |        |            |
|-------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|--------|------------|
| Número:                                         | 05900007173 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:           | Ahorro | Estado: | Activa          |        |            |
| TESORERIA                                       |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                 |        |         |                 |        |            |
| 13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT    |             |        |                  |  | Número:           | ORDEN DE COMPRA |        | Tipo:   | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-03-27 |
| 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 |
| 005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | Nación | 10  | CSF | 15.559.964,00 | 0,00   | 15.559.964,00 |       |                   |                 | Pesos                       | 0,00           | 0,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA               |                                         |            |               |                     |        |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|---------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC     | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR         | RETRIBUCION DE PAGO | ESTADO |  |
| 005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-04-05 | 15.559.964,00 | 05 NINGUNO          | Pagada |  |

T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE  
TESORERO CACOM 3

**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)

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

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

- Realizar y tramitar el acta de liquidación bilateral del contrato.

**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

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE  
SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS  
EN GENERAL****VERSIÓN N°:****02****VIGENCIA:****27/09/2022**

NOMBRE SUPERVISOR: ST. ARCINIEGAS LONDOÑO MICHAEL

FIRMA:

C.C. No.


1006096782

DEPENDENCIA:

GRUSE-ESSEG

**LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES**

| 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      |           |               |
| 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) |        |           | No aplica     |
| 5    | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica                                                                                                                                                                    |        |           | No aplica     |
| 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                                                             |        |           | No aplica     |
| 10   | Informes de supervisión de acuerdo a la                                                                                                                                                                                                                                       | X      |           |               |

|                                                                                   |                                                                     |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <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>02</b>              |
|                                                                                   |                                                                     | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>27/09/2022</b>      |

|    |                                                                                                                                               |  |  |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|
|    | periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor |  |  |            |
| 11 | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo                                        |  |  | No aplica  |
| 12 | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda                                                            |  |  | En tramite |



St. Arciniegas Londoño Michael

ST. ARCINIEGAS LONDOÑO MICHAEL ALEXANDER  
Supervisor