

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

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CACOM-5-GRUAL

**FECHA INFORME:** Día: 06 Mes: 02 Año: 2025

**CONTRATO N°.** ORDEN DE COMPRA 112260-9

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

**VALOR DEL CONTRATO:** \$524.824.457,50

**FORMA DE PAGO:**

| PAC                                                                                                                                                                          | VALOR                    | PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN | PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRESUPUESTO VIGENCIA 2023</b>                                                                                                                                             |                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL PAC AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y CUENTAS POR PAGAR 2023 (LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024). | De acuerdo a facturación | ÚLTIMO DÍA DE CADA MES       | Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente Gestión ante el Departamento Financiero. |
| <b>PRESUPUESTO VIGENCIA 2024</b>                                                                                                                                             |                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL                                                                                                                                                    | De acuerdo a facturación | ÚLTIMO DÍA DE CADA MES       | Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente Gestión ante el Departamento Financiero. |

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día 28 Mes 06 Año 2023.

**OBJETO DEL CONTRATO:** EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERIA PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO MODIFICATORIO N°1</b> | 369089                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>       | 30 de Junio de 2023                                                                                                                                                                                                 |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>        | Se realiza modificación a la presente orden de compra por ajuste del tiempo, valores de acuerdo a los recursos asignados para la vigencia 2023-2024, según radicado N°FAC-S-2023-118348-CI del 29 de junio de 2023. |
| <b>FORMA DE PAGO</b>              | No se modifica                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PLAZO DE ENTREGA</b>           | No se modifica                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>   | \$383.945.789,14                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>                                   | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>05</b>              |
|                                                                                   |                                                                         | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO MODIFICATORIO<br/>No. 2</b>      | 396715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>                  | 01/02/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO<br/>MODIFICATORIO</b> | Se realiza modificación a la Orden de compra No. 112260-2, teniendo en cuenta el incremento con el 12,07%, de acuerdo comunicado de la TVEC, el cual se basa en el Decreto 2292 del 2023; y para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, es del 9,28%. conforme a lo anterior, el valor a pagar por cada operario corresponde al valor de \$ 2.475.771,45, y el valor de los bienes corresponde a \$ 801.874,19 sin incluir AIU, por lo anterior se requiere realizar reducción con el fin de ajustar el valor del presupuesto a la cantidad de personas que se requieren cada mes y así mismo reducir plazo de ejecución al 17 de agosto 2024, esto sin perjuicio de la posibilidad de realizar adición al contrato en caso de contar con presupuesto disponible. |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                         | No se modifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PLAZO DE ENTREGA</b>                      | 17 de Agosto de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>              | Orden de compra 112260-4 por valor de \$383.009.353,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO MODIFICATORIO<br/>No. 3</b>      | 411324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>                  | 27/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO<br/>MODIFICATORIO</b> | Se modifica orden de compra según necesidad de la Unidad para prorroga plazo de ejecución hasta el 30-septiembre-2024, adición de operario de aseo (05 por 02 meses) , operario de aseo (01 por un mes), operario aseo sanidad (01 por tres meses), operario de aseo (01 por 13 días), operario mantenimiento (02 por dos mes), operario jardinería (02 por dos meses) y bienes de aseo por dos meses. |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                         | No se modifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PLAZO DE ENTREGA</b>                      | 30 de Septiembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VALOR FINAL DEL<br/>CONTRATO</b>          | Orden de compra 112260-6 por valor de \$446.844.185,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO MODIFICATORIO<br/>No. 4</b>      | 419517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>                  | 18/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO<br/>MODIFICATORIO</b> | Se realiza modificación a la presente Orden de Compra, con el fin de modificar el vlr del presupuesto asignado, adicionando la suma de \$77.980.272.31 , para lo cual comprende(06 operario aseo para CACOM5, 02 meses, 06 operario de aseo por 15 días c/u, elemento de aseo 02 meses, operario aseo ESM dos meses, operario aseo ESM 19 días, 02 operario jardinería 02 meses y 02 operario jardinería 15 días c/u, operario de mantenimiento 02 meses y 02 operario mantenimiento 13 días c/u ) y plazo de ejecución hasta el 19 de diciembre-2024, lo anterior por necesidad de la Unidad, Total OC con adición \$ 524.824.457,55 |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                         | No se modifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PLAZO DE ENTREGA</b>                      | 19 de Diciembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                   |                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>                                   | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>05</b>              |
|                                                                                   |                                                                         | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b> | Orden de compra 112260-8 por valor de \$524.824.457,55 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 5</b>      | 419810                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>              | 20/09/2024                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b> | se realiza modificación a la OC-112260-8, teniendo en cuenta que, por error de digitación en el valor de los bienes, el valor final de la Orden de compra en mención no coincide con el valor de la adición respectiva. |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                     | No se modifica                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PLAZO DE ENTREGA</b>                  | 19 de Diciembre de 2024                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>          | Orden de compra 112260-9 por valor de \$524.824.457,50                                                                                                                                                                  |

#### PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 05-07-2023 hasta el 19-12-2024

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 %

#### Órdenes de pago:

- \*Orden de pago 308532723 por \$ 2.224.814,32 del 15/09/2023
- Orden de pago 308536023 por \$ 22.410.038,17 del 15/09/2023
  - Orden de pago 353653023 por \$ 2.472.015,93 del 12/10/2023
  - Orden de pago 353682223 por \$ 25.541.258,55 del 12/10/2023
  - Orden de pago 442802023 por \$ 2.472.015,93 del 11/12/2023
  - Orden de pago 442803723 por \$ 25.541.258,55 del 11/12/2023
  - Orden de pago 466564923 por \$ 15.411.025,79 del 21/12/2023
  - Orden de pago 472417823 por \$ 12.601.549,39 del 22/12/2023
  - Orden de pago 11266124 por \$ 28.013.274,48 del 24/01/2024
  - Orden de pago 49885324 por \$ 2.770.388,25 del 01/03/2024
  - Orden de pago 49887124 por \$ 28.601.179,76 del 24/01/2024
  - Orden de pago 94731224 por \$ 2.770.388,24 del 03/04/2024
  - Orden de pago 94736824 por \$ 28.601.179,76 del 03/04/2024
  - Orden de pago 128431724 por \$ 28.601.179,76 del 04/30/2024
  - Orden de pago 128440624 por \$ 2.770.388,24 del 04/30/2024
  - Orden de pago 187764124 por \$ 2.770.388,24 del 06/14/2024

|                                                                                   |                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>                                   | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>05</b>              |
|                                                                                   |                                                                         | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

- Orden de pago 187778924 por \$ 2.770.388,24 del 06/14/2024
- Orden de pago 224301624 por \$ 2.770.388,24 del 07/10/2024
- Orden de pago 224323924 por \$ 28.601.179,76 del 07/10/2024
- Orden de pago 288564124 por \$ 28.601.179,74 del 08/27/2024
- Orden de pago 288552724 por \$ 2.678.042,12 del 08/27/2024
- Orden de pago 308153424 por \$ 31.371.568,00 del 09/06/2024
- Orden de pago 395825294 por \$ 28.546.776,48 del 10/23/2024
- Orden de pago 395308724 por \$ 2.770.388,26 del 10/23/2024
- Orden de pago 436817024 por \$ 8.705.866,19 del 11/20/2024
- Orden de pago 438754824 por \$ 22.665.701,81 del 11/21/2024
- Orden de pago 7839525 por \$ 31.371.568,00 del 01/20/2025
- Orden de pago 8760025 por \$ 15.237.126,26 del 01/21/2025

Total pagado hasta la fecha \$ 524.824.457,50

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

| NOMBRES Y APELLIDOS              | CARGO                     | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| ADRIANA PATRICIA GOMEZ ALZATE    | AUXILIAR DE ASEO          | CC 39450481                                              |
| WILSON ENRIQUE GARCIA CARDONA    | AUXILIAR DE ASEO          | CC 70754332                                              |
| MARIA DEL CARMEN HIDALGO         | AUXILIAR DE ASEO          | CC 6829251                                               |
| ELCY ROCIO NISPERUZA             | AUXILIAR DE ASEO          | CC 39287677                                              |
| CARLOS MARIO HENAO               | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | CC1036960453                                             |
| YEFERSON GUARIN GARCIA           | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | CC 1036943795                                            |
| LEIDY JOHANA ATEHORTUA LONDOÑO   | AUXILIAR DE ASEO          | CC 32209762                                              |
| JORGE ALEXANDER ARBELAEZ CARDONA | AUXILIAR DE JARDINERIA    | CC 15447504                                              |
| NIDIA MARIA CASTAÑO GARCIA       | AUXILIAR DE ASEO          | CC 43473459                                              |
| GERMAN OSORIO VILLALBA           | AUXILIAR DE JARDINERIA    | CC 79402773                                              |
| ROCIO COLONIA AGUILAR            | AUXILIAR DE ASEO          | CC 43617732                                              |

**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:**



|                                      |                    |                        |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b> | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|                                      | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>05</b>              |
|                                      | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

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

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)**

El periodo del presente informe de supervisión oscila entre el 01 y el 31 de ENERO de 2025, durante este tiempo NO se llevaron a cabo labores descritas en la orden de compra 112260-9, ya que la ejecución de la OC termino el día 19 de diciembre de 2024. Se presenta informe de supervisión a la fecha ya que no se había realizado los últimos pagos correspondientes al mes de noviembre y diciembre de 2024, teniendo en cuenta que el día 20 y 21 de enero de 2025 se realizaron los pagos correspondientes para llegar al 100% de los pagos y ejecución total de la OC, se presenta informe de supervisión final sin novedad especial.

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

Grupo completo OC -112260 Operarios aseo y mantenimiento 2024

Equipo Mantenimiento



Equipo jardineros



Equipo Aseo y Limpieza

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



se anexa SOPORTE DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION YA QUE EL PAGO QUEDO EN CUENTAS POR PAGAR Y FUE REALIZADO EL 20 Y 21 DE ENERO DE 2025 RESPECTIVAMENTE. (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: Mhmbarrio<br>Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-05-007<br>Fecha y Hora Sistema: 2025-01-27-2:09 p. m. | Melba Natalie Barrios Moreno<br>FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                         |                       |                               |                               |                                                 |                                        |                |                          |           |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|
| Número:                     | 8760025                 | Fecha Registro:       | 2025-01-21                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |                                        |                |                          |           |
| Vigencia Presupuestal       | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                        | Nro Obligación:               | 5125                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                |                          |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-01-23              | Código de Referencia: | 04500072400008760025          |                               |                                                 | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos      | Tasa de Cambio:          | 0,00      |
| Valor Bruto:                | 15.237.136,26           | Valor Deducciones:    | 87.828,00                     | Valor Neto:                   | 15.149.308,26                                   | Saldo a Pagar:                         | 0,00           |                          |           |
| VALORES PAGADOS             |                         |                       |                               |                               |                                                 |                                        |                |                          |           |
| TRM Pago                    |                         | Valor Bruto           | 15.237.136,26                 | Valor Deducciones             | 87.828,00                                       | Valor Neto                             | 15.149.308,26  | 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:             | 901676833               | Razón Social:         | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |                               |                                                 |                                        | Medio de Pago: | Abono en cuenta          |           |

| CUENTA BANCARIA                                                                 |                  |        |                                                    |               |                   |               |           |                   |                 |                             |                |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|------|
| Número:                                                                         | 0833000100038433 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |               |                   | Tipo:         | Corriente | Estado:           | Activa          |                             |                |              |      |
| TESORERIA                                                                       |                  |        |                                                    |               | DOCUMENTO SOPORTE |               |           |                   |                 |                             |                |              |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                    |                  |        |                                                    |               | Número:           | No. FE 2610   | Tipo:     | FACTURA           | Fecha:          | 2025-01-21                  |                |              |      |
| 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 |      |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | Nación           | 10     | CSF                                                | 2.401.003,27  | 0,00              | 2.401.003,27  |           |                   |                 |                             | Pesos          | 0,00         | 0,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE      | Nación           | 10     | CSF                                                | 12.836.132,99 | 0,00              | 12.836.132,99 |           |                   |                 |                             | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbarrio  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-27-12:00 p. m.

Melba Natalie Barrios Moreno  
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                      |                         |             |                       |                                                    |            |                                 |                                                 |                    |                                        |                             |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                         | 7839525                 |             | Fecha Registro:       | 2025-01-20                                         |            | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |                    |                                        |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                           | Reservas presupuestales |             | Estado:               | Pagada                                             |            | Nro Obligación:                 | 5025                                            |                    | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                              | 2025-01-22              |             | Código de Referencia: | 04500072400007839525                               |            | Tipo de Moneda:                 | COP-Pesos                                       |                    | Tasa de Cambio:                        | 0.00                        |                |              |
| Valor Bruto:                                                                    | 31.371.568,00           |             | Valor Deducciones:    | 180.828,00                                         |            | Valor Neto:                     | 31.190.740,00                                   |                    | Saldo a Pagar:                         | 0.00                        |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                 |                         |             |                       |                                                    |            |                                 |                                                 |                    |                                        |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                        |                         | Valor Bruto | 31.371.568,00         | Valor Deducciones                                  | 180.828,00 | Valor Neto                      | 31.190.740,00                                   | Moneda Base Compra |                                        | Valor MBC                   |                |              |
| REINTEGROS                                                                      |                         |             |                       |                                                    |            |                                 |                                                 |                    |                                        |                             |                |              |
| Números                                                                         |                         |             |                       |                                                    |            | No Recaudó:                     |                                                 |                    |                                        |                             |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                        | 0,00                    |             |                       |                                                    |            | Reintegrado Deducciones 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:                                                                 | 901676833               |             | Razón Social:         | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G                      |            |                                 |                                                 |                    | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta             |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                 |                         |             |                       |                                                    |            |                                 |                                                 |                    |                                        |                             |                |              |
| Número:                                                                         | 0633000100038433        |             | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |            |                                 |                                                 | Tipo:              | Corriente                              | Estado:                     | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                       |                         |             |                       |                                                    |            | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                 |                    |                                        |                             |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                    |                         |             |                       |                                                    |            | Número:                         | FE2450                                          |                    | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:         | 2025-01-20   |
| 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 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION | Nación                  | 10          | CSF                   | 5.540.776,51                                       | 0,00       | 5.540.776,51                    |                                                 |                    |                                        | Pesos                       | 0,00           | 0,00         |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE      | Nación                  | 10          | CSF                   | 25.830.791,49                                      | 0,00       | 25.830.791,49                   |                                                 |                    |                                        | Pesos                       | 0,00           | 0,00         |

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

De acuerdo a las actividades que se encuentran descritas por cargo en la ficha técnica de la orden de compra.

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: ☒ X NO: ☐

El presente proceso de contratación cuenta con una matriz de riesgos en la cual se establecen los posibles riesgos previsible que se podrían configurar, sin embargo, en el presente periodo supervisado no se configuro ninguno de ellos"

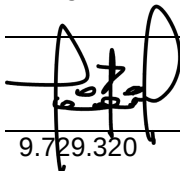
En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

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

NOMBRE  
SUPERVISOR:

**T1. JAVIER ZAPATA JARAMILLO**

FIRMA:



C.C. No.

9.729.320

DEPENDENCIA:

GRUPO DE APOYO LOGISTICO - 56

**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.

|                                                                                   |                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>                                   | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>05</b>              |
|                                                                                   |                                                                         | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

- 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      |           |                                                                |
| 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      |           | De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica del contrato. |
| 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      |           |                                                                |

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

| ITEM | SEGUIMIENTO                                                                        | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------|
| 12   | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | X      |           | En el momento de finalizar la orden de compra. |

### **INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN**

- Se deberá diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.
- Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.
- Se debe diligenciar los datos básicos del contrato
- Es obligatorio que los informes de supervisión contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relación de los días calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de días o meses según aplique) y el porcentaje de avance del contrato en ejecución (hallando la relación de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o firma del Acta de inicio, según corresponda).
- Es obligatorio indicar en los informes de supervisión el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos realizados y la relación específica de los mismos hasta el momento de elaboración del informe y el porcentaje de pagos pendientes.
- Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.
- Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución de este y relacionar de forma específica y clara el detalle de actividades realizadas y/o bienes y servicios entregados, así como los pendientes.
- Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo
- Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Compra Públicas, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.

|                                                                                   |                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>                                   | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>05</b>              |
|                                                                                   |                                                                         | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

10. El informe debe comprender también la manera como se están cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, contrato y sus anexos.

11. El informe de supervisión debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el informe, 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.

12. El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.

13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar frecuentemente la posibilidad de materialización de algún riesgo, para así tomar las medidas necesarias para controlarlo.