

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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5-GRUAL

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 02 Año: 2025

CONTRATO N°: ORDEN DE COMPRA 140013-6

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

VALOR DEL CONTRATO: \$293.245.422,67

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PARA PAGO
PRESUPUESTO VIGENCIA 2024			
CUENTAS POR PAGAR 2024, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 Y/O DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC	De acuerdo a facturación	31 DE DICIEMBRE DE 2024	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente Gestión ante el Departamento Financiero.
PRESUPUESTO VIGENCIA 2025			
CONTRAFACTURACIÓN MENSUAL	De acuerdo a facturación	ÚLTIMO DÍA DE CADA MES	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/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 12 Año 2024

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

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

CONTRATO MODIFICATORIO N°1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Se realiza Modificación de Orden de Compra por adición de gravámenes ESTAMPILLA POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 0.4% y ESTAMPILLA PROINSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-DIGITAL 0.4%, los cuales no se tuvieron en cuenta en formato de solicitud de cotización. Así mismo se modifican cantidades y unidades de medida con el fin de realizar los respectivos ajustes a los documentos presupuestales y se modifica plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO	No se modifica
PLAZO DE ENTREGA	05 DE AGOSTO 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 140013-3 por valor de \$231.298.178.77

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

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/12/2024
	Se realiza Modificación para ajustar en los bienes de aseo y cafetería los gravámenes correspondientes a ESTAMPILLA POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 0.4% y ESTAMPILLA PROINSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU-DIGITAL 0.4%, los cuales no se incluyeron el formulario de Solicitud de Cotización.
FORMA DE PAGO	No se modifica
PLAZO DE ENTREGA	05 de Agosto de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 140013-4 por valor de \$231.376.845,19

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03/02/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza modificación a la presente Orden de Compra, con el fin de modificar el vlr del presupuesto asignado, adicionando la suma de \$61.868.577,48 , para lo cual comprende(06 operario aseo para CACOM5, 08 meses, 06 operario de aseo por 07 días c/u, bienes de aseo 08 meses, operario aseo ESM 08 meses y 07 días, operario aseo, 02 operario mantenimiento 08 meses y 07 días y 02 operario jardinería 08 meses y 07 días cada uno, y plazo de ejecución hasta el 07 de septiembre-2025, lo anterior por necesidad de la Unidad el incremento del SMLMV y los bienes de aseo, total OC con adición \$ 293.245.422,67
FORMA DE PAGO	No se modifica
PLAZO DE ENTREGA	07 de Septiembre de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 140013-6-6 por valor de \$293.245.422,67

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:Plazo Ejecución Contractual, desde el 28-12-2024 hasta el 07-09-2025Porcentaje Avance en tiempo: 13.78%Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 86.22%**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 1.39%Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 98.61%

**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****05****VIGENCIA:****12-12-2024****Órdenes de pago:**

Orden de pago 3236225 por \$ 3.708.507,44 del 01/13/2025

Orden de pago 8840925 por \$ 370.850,74 del 01/21/2025

Total pagado hasta la fecha \$4.079.358,18

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 Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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



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

(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 28 DE DICIEMBRE DE 2024 y el 31 de ENERO de 2025, durante este tiempo se llevaron a cabo labores descritas en la orden de compra 140013, se dejó en firme el personal a laborar en la ejecución del objeto contractual de la OC 140013, se llevaron a a cabo varias reuniones virtuales con el supervisor por parte de la empresa UNION TEMPORAL R&J 2022 que es la empresa que quedo con la ejecución de la OC, con el fin de ultimar detalles de personal, operaciones y cumplir a cabalidad con las funciones descritas en el estudio previo y en la solicitud de cotización del simulador de Colombia compra eficiente, se realizó entrega por parte de la unión temporal R&J 2022 de una dotación a todo el personal de acuerdo a lo manifestado por ellos y de acuerdo a términos de ley se debe entregar una cada 4 meses, así mismo se entregaron los bienes de aseo y limpieza de los meses de enero , febrero y marzo de 2025, durante el periodo analizado en este informe se facturaron del 28 de diciembre al 31 de diciembre los servicios prestados y ya se encuentra pagada dicha factura de acuerdo a las ordenes de pago registradas en este informe, así mismo se facturo el día 04 de febrero los servicios prestados en el mes de enero de 2025 descritos así :

06 OPERARIOS DE ASEO (31 DIAS)
01 OPERARIO DE ASEO ESM (31 DIAS)
02 OPERARIOS DE JARDINERIA (31 DIAS)
02 OPERARIOS DE MANTENIMIENTO (31 DIAS)

se presenta informe de supervisión ENERO 2025 sin novedad especial.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

Grupo completo OC -140013 Operarios aseo, jardinería y mantenimiento 2025

Equipo Mantenimiento



Equipo jardineros



Equipo Aseo y Limpieza



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

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. (SOPORTES DE LA FACTURACION).

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante			Usuario Solicitante:	MHmbarrio	Meibá Natalie Barrios Moreno						
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
				Fecha y Hora Sistema:	2025-01-27-11:29 a. m.							
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	3236225	Fecha Registro:	2025-01-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	270724	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-01-15	Código de Referencia:		04500072400003236225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos						
Valor Bruto:	3.708.507,44	Valor Deducciones:		23.513,00	Valor Neto:	3.684.994,44						
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.708.507,44	Valor Deducciones	23.513,00	Valor Neto						
					3.684.994,44	Moneda Base Compra						
						Valor MBC						
REINTEGROS												
Números					No Recauda:							
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:						
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:						
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA												
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:						
						Activa						
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	RVJ 2105	Tipo:	FACTURA						
Tipo Beneficiario Pago			Fecha:									
01 - Beneficiario final			2025-01-13									
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	16	SSF	741.701,49	0,00	741.701,49				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2.966.805,95	0,00	2.966.805,95				Pesos	0,00	0,00



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

SIF Nación Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: M-Hmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2025-01-27 2:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	8840925	Fecha Registro:	2025-01-21	USUARIO EJECUTOR	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal:	2025-01-25	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-01-25	Código de Referencia:	04300072400008840925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	379.850,74	Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	379.850,74 Saldo a Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago:	Valor Bruto:	379.850,74	Valor Neto:	379.850,74	Moneda Base Compra:	Valor MBC:
-----------	--------------	------------	-------------	------------	---------------------	------------

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	No Recaudado:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	90167747	Razón Social:	UNION TEMPORAL RAJ 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0096000136	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	Número:	01722100	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-01-21
--	---------	----------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 / A-02-02-02-028-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	19	CSF	379.850,74	0,00	379.850,74	0,00					Pesos	0,00	0,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-22	379.850,74	Pesos	Pagada

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 Fecha: 2025.01.27 15:13:13 -05'00'

(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 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 previsibles 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.

NOMBRE SUPERVISOR:

T1. JAVIER ZAPATA JARAMILLO

FIRMA:
C.C. No.

9.729.320

DEPENDENCIA:

GRUPO DE APOYO LOGISTICO - 56

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

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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		

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

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

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

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se deberá diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.
2. 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.
3. Se debe diligenciar los datos básicos del contrato
4. 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).
5. 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.
6. Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.
7. 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.
8. 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
9. 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.
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.

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

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.