	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>  <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 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>

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:   CACOM-5-GRUAL  

FECHA INFORME:           Día:  05  Mes:  11  Año:  2025 

CONTRATO N°.  ORDEN DE COMPRA 140013-8 

CONTRATISTA:  UNION TEMPORAL R&J 2022 

VALOR DEL CONTRATO:  \$355.765.600,08 

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/c 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/c corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente Gestión ante el Departamento Financiero.

FECHA FIRMA CONTRATO:           Día  23 . 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 modificadorio 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

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

<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	Orden de compra 140013-3 por valor de \$231.298.178.77
<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	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.
<b>FORMA DE PAGO</b>	No se modifica
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	05 de Agosto de 2025
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	Orden de compra 140013-4 por valor de \$231.376.845,19
<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 3</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	03/02/2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	Se realiza modificación a la presente Orden de Compra, con el fin de modificar el valor 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
<b>FORMA DE PAGO</b>	No se modifica
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	07 de Septiembre de 2025
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	Orden de compra 140013-6-6 por valor de \$293.245.422,67
<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 4</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	18/07/2025
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	Se realiza modificación a la presente Orden de Compra, con el fin de modificar el valor del presupuesto inicial asignado y adicionando la suma de (\$62.520.177.41), para lo cual comprende (06) operario aux de aseo por 10 meses, (02) operarios aux mantenimiento por 10 meses, (02) operarios aux jardinería por 10 meses cada uno e insumos de aseo por 10 meses para CACOM-5 y (01) operario aux de aseo por 10 meses para el Establecimiento de Sanidad Militar, el plazo de ejecución es hasta el 30 de octubre del 2025, lo anterior con el fin de garantizar la continuidad del Servicio



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

	Integral de Aseo, Operario de Mantenimiento y Jardinería en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate N.º 5 (CACOM-5, para un valor total de la Orden de Compra con la adición (\$355.765.600,08)
FORMA DE PAGO	No se modifica
PLAZO DE ENTREGA	30 de Octubre de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Orden de compra 140013-6 por valor de (\$355.765.600,08)

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

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28-12-2024 hasta el 30-10-2025

Porcentaje Avance en tiempo: **100%**

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

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**


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

Porcentaje de pagos realizados: **90.11%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **9.89 %**

N° Orden de Pago	Fecha	Valor
3236225	13/01/2025	\$3.708.507,44
8840925	21/01/2025	\$370.85 0,74
69229525	12/03/2025	\$3.045.611,91
69233825	13/03/2025	\$32.123.012,29
106820225	11/04/2025	\$32.123.012,29
106812025	11/04/2025	\$3.045.611,91
139169025	07/05/2025	\$25.013.126,03
139177525	07/05/2025	\$10.155.498,17
184810025	06/06/2025	\$3.045.611,91
184826225	06/06/2025	\$32.123.012,29
233758325	08/07/2025	\$15.025.345,55
233761325	08/07/2025	\$19.940.564,65
277068825	05/08/2025	\$3.045.611,91
293344325	14/08/2025	\$32.123.012,29
323291125	03/09/2025	\$ 3.045.611,91
323306625	03/09/2025	\$32.123.012,29
382024825	07/10/2025	\$31.716.930,70
382019525	07/10/2025	\$3.045.611,91
TOTAL		\$ 285.022.270,19

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

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>  <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 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>

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
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
LEIDY JOHANA ATEHORTUA LONDOÑO	AUXILIAR DE ASEO	CC 32209762
NIDIA MARIA CASTAÑO GARCIA	AUXILIAR DE ASEO	CC 43473459
ROCIO COLONIA AGUILAR	AUXILIAR DE ASEO	CC 43617732
JORGE ALEXANDER ARBELAEZ CARDONA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 15447504
GERMAN OSORIO VILLALBA	AUXILIAR DE JARDINERIA	CC 79402773
HUGO FERNEY SERNA CASTAÑO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC70.904.151
YEFERSON GUARIN GARCIA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CC 1036943795

**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:**

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:



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

- Limpieza de oficinas, escritorios, pasillos, paredes, baños (usando desinfectante en inodoros y lavamanos tanto en la parte interna como externa, restregar la taza, limpiar polvo, limpiar paredes y ventanas, retirar telarañas, cepillar las superficies, limpiar espejos, barrer y trapear).
- limpieza de cuadros, marcos y objetos instalados en las paredes.
- Limpieza de vidrios, ventanas, persianas, lámparas.
- Limpieza de los letreros de cada dependencia, Ingresar lencería de habitaciones y casino a lavandería y secadora con posterior doblado de las mismas.
- Disposición de residuos sólidos en los lugares destinados para el efecto por el (CONTAINERS DE BASURAS). En su respectiva bolsa cerrada, evitando el derrame de líquidos.
- Los operarios del servicio de aseo deberán hacer un uso racional de los servicios públicos (agua y energía) para el desarrollo de sus actividades.







**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**

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

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**


**VERSIÓN N°:**

**05**

**VIGENCIA:**

**12-12-2024**



	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>  <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <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>

#### SERVICIO DE EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES

- Labores de mantenimiento como trasplante, cambio de plántulas (cuando estas por optimización del área o afectación del suelo así lo requieran), poda de mantenimiento o crecimiento, control de enfermedades o plagas por medio de insumos químicos o biológicos.
- seguimiento en el crecimiento de las plantas, adecuación de jardines, plateo y mantenimiento de los tallos de las plantas ornamentales, frutales o maderables que se indiquen, realización de semilleros para producción de plantas de baja complejidad de producción en todas las zonas verdes y jardines de la Unidad.
- limpieza de terreno de manera circular en un radio de 40 cm a 80 cm alrededor de la plántula, para evitar la competencia durante el tiempo de adaptación del árbol o planta.
- Poda de las plántulas para el correcto desarrollo de las plantas ornamentales y frutales y fumigación contra plagas en las plantas, zonas verdes y jardines de la Unidad.



- El 04 de NOVIEMBRE del 2025 se solicita al contratista la factura del mes de septiembre y los documentos pertinentes para el pago.

#### SOPORTE DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

N° Orden de Pago	Fecha	Valor
382024825	07/10/2025	\$31.716.930.70
382019525	07/10/2025	\$3.045.611.91





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHgbgarzon  
15-01-05-007

Gilma Bibiana Garzon Gonzalez  
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

2025-10-09-3:11 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	382024825	Fecha Registro:	2025-10-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	228325
Fecha Máxima Pago:	2025-10-09	Código de Referencia:	04500072400382034825	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	31.716.930,70	Valor Deducciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	31.716.930,70
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	31.716.890,70	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	31.716.890,70	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Reaudo:
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:	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

13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN	Número:	161230007 REC-161230007	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-07
--	---------	-------------------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		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	16	SSF	6.091.223.82	0,00	6.091.223.82				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	25.625.706.88	0,00	25.625.706.88				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	IMPORTE CREDITO DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-07	31.716.930,70	NO SE TIENE SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. GARZON GONZALEZ GILMA BIBIANA  
TESORERIA ( E )





<b>FUERZA AEROSPAECIAL 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>
<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>		

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgbarzon  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-09 3:11 p. m.

Gilma Bibiana Garzon Gonzalez  
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	362019525		Fecha Registro:	2025-10-07		Unidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal:	Actual		Estado:	Pagado		Nro Obligación:	228225 Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-10-09		Código de Referencia:	04500072400362019525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio: 0,00			
Valor Bruto:	3.045.611,91		Valor Deducciones:	200.373,00		Valor Neto:	2.845.238,91		Saldo a Pagar: 0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago			Valor Bruto	3.045.611,91		Valor Deducciones	200.373,00		Valor Neto	2.845.238,91		
REINTEGROS												
Números						No Recaudos:						
Bruto Reintegrado Pesos: 0,00						Reintegrado Neto Pesos: 0,00						
Bruto Reintegrado Moneda: 0,00						Reintegrado Neto Moneda: 0,00						
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901677477		Razón Social:	UNION TEMPORAL RSJ 2022					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	00960201361		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro			
TESORERIA												
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final						Nro. Documento: RYJ 300 PAC OCTUBRE						
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	
907 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 / A-02-02-02-009-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Nación	10	CSF	3.045.611,91	0,00	3.045.611,91				Peso	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		900197265		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y APUANAS NACIONALES	2,000 %	62.131,00	62.131,00					
2-01-04-02-01-03 RETE NA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		900197265		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y APUANAS NACIONALES	15,000 %	88.537,00	88.537,00					
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITÉCNICO COLOMBIANO JAME ISAZA CADAVID		890900205		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	12.426,00	12.426,00					
2-01-05-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL		890900205		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	12.426,00	12.426,00					
2-01-05-01-47 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890907317		MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,800 %	24.853,00	24.853,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO					
907 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-10-07	3.045.611,91		Pagado					

T1. GARZON GONZALEZ GILMA BIBIANA

TESORERA ( E )


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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: ☐

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

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: **T4. ARCILA MORENO JESICA PAOLA**

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1.016.053.387


GRUPO DE APOYO LOGISTICO - 56

#### LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

##### ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
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	X		

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>  <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 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>

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	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)			
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 AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

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

**VERSIÓN N°:**

**05**

**VIGENCIA:**

**12-12-2024**