

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****03****VIGENCIA:****23-10-2023****UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4**FECHA INFORME:** Día: 17 Mes: abril. Año: 2024**CONTRATO N°.** Orden de Compra 124491**CONTRATISTA:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**VALOR DEL CONTRATO:** 23.470.822,00 COP

**FORMA DE PAGO:** De acuerdo a lo exigido por Colombia Compra Eficiente para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se tendrá la siguiente forma de pago: Una vez recibido el bien la Entidad Compradora debe aprobar la factura y efectuar el pago al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. La Entidad Compradora puede consultar la información de contacto, la resolución que autoriza la auto-retención si así lo fuese y el número de cuenta bancaria del proveedor en el menú superior "Proveedores". Dentro de los 30 días calendario siguientes al pago, la Entidad Compradora a través del supervisor, el comprador o el ordenador del gasto debe gestionar la expedición del soporte o certificado de retenciones si así las realizó la Entidad al momento del pago, posteriormente debe remitirla al Gran Almacén.

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día 14 Mes 02 . Año 2024**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4**CONTRATO MODIFICATORIO No.:** 01**FECHA DE FIRMA:** Día 21 Mes 02 . Año 2024

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** El código 900522784 del ítem GSF01-PAPEL HIGIENICO BLANCO 30MT D/H por el código 900519204 GSF01-PAPEL HIG.DUO BLANCO ROLLO 35.5MT T/H por el mismo precio.

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**Plazo Ejecución Contractual, desde el 16-02-2024 hasta el 01-04-2024Porcentaje 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%ORDEN DE PAGO No. 74588324 de fecha 19-03-2024 por valor de \$23.470.822,00**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A



**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

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

**VERSIÓN N°:**

**03**

**VIGENCIA:**

**23-10-2023**

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

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

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

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

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

No  Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**


No  Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

\_\_\_\_\_

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)**

- El día 14/02/24 se realiza la emisión de la orden de compra e inmediatamente se empieza con la supervisión de la orden de compra en donde panamericana realiza la siguiente solicitud

	<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>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

El jue, 15 feb 2024 a la(s) 2:20 p.m., gobierno virtual ([gobiernovirtual@panamericana.com.co](mailto:gobiernovirtual@panamericana.com.co)) escribió:

Buen día,  
Estimado cliente

Confirmamos el recibido de la orden de compra.

Agradecemos su colaboración con las siguientes solicitudes necesarias para la correcta gestión de la orden de compra.

**\*Registro presupuestal.**


**\*Confirmación de datos solicitados en el siguiente cuadro.**

Es importante diligenciar la fecha de cierre de facturación de la entidad.

<b>DATOS IMPORTANTES PARA ENTREGA OCO 124491</b>	
<b>FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN 01/04/2024</b>	
<b>DIRECCIÓN:</b>	KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA TC.
<b>CIUDAD:</b>	MELGAR
<b>HORARIO DE RECEPCIÓN:</b>	
<b>REQUIERE CITA:</b>	
<b>NOMBRE DE CONTACTO:</b>	PERILLA PINTO JULIAN DAVID
<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	
<b>TELÉFONO:</b>	316 627 9484 / 317 5623449
<b>DOCUMENTACIÓN PARA LA ENTREGA:</b>	
<b>CORREO REGISTRADO POR LA ENTIDAD EN LA PLATAFORMA OLIMPIA:</b>	
<b>CORREO DE PAGADURÍA O TESORERÍA</b>	
<b>NOMBRE Y CONTACTO DEL PAGADOR PARA SOLICITAR COMPROBANTES DE LIQUIDACIÓN DE FACTURAS</b>	
<b>FECHA DE CIERRE DE FACTURACIÓN:</b>	
<b>INFORMACIÓN IMPORTANTE</b>	
<p>APRECIADO CLIENTE FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR Y DESCONTAR EN LOS PAGOS RETEFUENTE (AUTORRETENEDORES DE RENTA-RESOLUCIÓN 10922 DEL 15/12/2022), ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEIVA PORQUE SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 9061 DIC 10/20 Y ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SI NO PERTENECE A BOGOTÁ LEY 1819 LITERAL C DEL NÚMERO 2 DEL ARTÍCULO 343</p>	

Se le responde con el correo

Posterior panamericana solicita lo siguiente


  
 Laura Andrea Barragan Triviño <laura.barragan@panamericana.com.co>  
 Para: MY. RICARDO ERNESTO TARJUR CERVERA  
 CC: AS14. YICY YURANI CRUZ LOMBANA  
 Vie 16/02/2024 15:50

Buen día


En atención a la orden de compra, amablemente envié la siguiente novedad con el producto GSF01-PAPEL HIGIENICO BLANCO 30MT D/H cod: 900522784, toda vez que se encuentra agotado de fábrica y en su reemplazo ofrezco las siguientes alternativas:

- 1) PAPEL HIG.EXTRABLANCO 20MT T/H 1TTCO034336 ELITE
- 2) PAPEL HIG.DUO BLANCO ROLLO 35.5 MT T/H ELITE

Te agradezco por favor me confirmes por este medio si apruebas alguna de las dos referencias para proceder con la compra.


Quedo atenta a tus comentarios.

Cordialmente,



**Laura Andrea Barragán T.** | 3058193330  
Experta de cuenta USB Gobierno  
[www.panamericanaoutsourcing.com](http://www.panamericanaoutsourcing.com)  
Calle 12 #418 - 05 - Bogotá - Colombia

A lo que se le responde por correo electrónico.

	<b>FUERZA AEROESPACIAL 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>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>



- El gerente de proyecto realiza la solicitud al Ordenador del Gasto para la aprobación de la modificación solicitada por panamericana.
- El 21 de febrero del 2024, se realiza la modificación de la orden de compra cambiando el código inicial 900522784 GSF01- PAPEL HIGIENICO BLANCO ROLLO 30 MT por el código 900519204 GSF01- PAPEL HIGIENICO BLANCO ROLLO 35.5 MT, por el mismo precio.
- El día 05 marzo del 2024 llegan los elementos y se reciben a satisfacción
- El día 15 de marzo se realiza el pago total de la orden de compra.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**  
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**  
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


No aplica

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**  
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: \_\_\_\_\_ NO:   x  \_\_\_\_\_

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: MY TAFUR CERVERA RICARDO ERNESTO  
FIRMA:   
C.C. No. 1030565687  
DEPENDENCIA: GRUAL


	<b>FUERZA AEROESPACIAL 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>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

## 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 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	N/A		
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		

	<b>FUERZA AEROESPACIAL 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>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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	N/A		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	X		<b>Está en trámite.</b>