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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL-CACOM-5

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: julio. Año: 2023

CONTRATO N° (ORDEN DE COMPRA N°): 107755

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 881.798.00 COP

FORMA DE PAGO:

El MINISTERIO pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago, tal como se indica a continuación:

PAC	VALOR	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS PAGO
De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX "recepción, facturación y pago" de la Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano	De acuerdo al valor adjudicado	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte y/o entrega de los bienes según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.

FECHA FIRMA: Día 14. Mes 04. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE APOYO PARA LAS COMUNICACIONES DE LA JURISDICCIÓN DEL CACOM-5

CONTRATO MODIFICATORIO No.: 01

FECHA DE FIRMA: 05/05/2023


ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 05/05/23 hasta el 31/05/23

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

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

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 881.798,00.

Porcentaje de pagos realizados: 100%.

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%.

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

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

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

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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:

N/A

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

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)


Por parte del contratista se solicita mediante correo electrónico del día 02 de Mayo donde solicitan la prórroga de la entrega de los elementos para el día 31 de Mayo y nos indica que ya cuentan con la mercancía disponible para esta Orden de Compra, pero por el valor de la orden deben esperar para hacer un solo despacho con la mercancía de la OC 107887 de la cual tienen pendiente el ingreso de las carpetas 4 aletas para el día 19 de mayo; esto para cubrir el valor del flete hasta Rionegro.

Los elementos fueron recibidos a satisfacción por parte del supervisor el día 30 de mayo de 2023, y al día siguiente se envió el acta de recibo a satisfacción para la firma del representante legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

Se recibió el acta de recibo a satisfacción firmada por parte del contratista el día 06 de junio y se ingresaron los elementos al almacén misceláneos el día 07 de junio de 2023.


Los elementos ingresaron al almacén misceláneos mediante orden de alta No.5003124320 y número de pedido 4200302673, pendiente de pago con PAC de junio autorizado por SECOM mediante oficio No. FAC-S-2023-104183-CI.


Se realizó el pago de los elementos de la OC mediante las OP 188393923 por valor de \$385.560,00 y 188433923 por valor de \$496.238,00 el día 21 de junio de 2023, para un total de \$ 881.798,00.

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: M/Hmbambo Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-29 11:08 a. m.	Melba Natalie Barrios Moreno FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	188433923	Fecha Registro:	2023-06-21	Unidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	85423							
Fecha Máxima Pago:	2023-06-23	Código de Referencia:	04500072400188433923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos							
Valor Bruto:	496.238,00	Valor Dedicaciones:	2.984,00	Valor Neto:	493.274,00							
				Tasa de Cambio:	0,00							
				Saldo a Pagar:	0,00							
VALORES PAGADOS												
TIM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC							
	496.238,00	2.984,00	493.274,00									
REINTEGROS												
				No Recaudado:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00							
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00							
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA												
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro							
				Estado:	Activa							
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE									
T3-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN			Número:	001 - 100754	Tipo: FACTURA							
			Fecha: 2023-06-21									
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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	128.818,00	0,00	128.818,00				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-008 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	128.798,00	0,00	128.798,00				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	240.856,00	0,00	240.856,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900288	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	2.984,00	2.984,00						
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUCION LINEA DE PAGO	ESTADO						
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-06-21	496.238,00	05 NINGUNO	Pagada						

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
 Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
 Fecha: 2023.06.29 13:55:54 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 TESORERA

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

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MImbarrio Melba Natalie Barrios Moreno Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-29-11:08 a. m.										
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	188393923	Fecha Registro:	2023-06-21	Unidad o Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	85223									
Fecha Máxima Pago:	2023-06-23	Código de Referencia:	04500072400188393923											
Valor Bruto:	385.560,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	385.560,00									
TRM Pago		Valor Bruto	385.560,00	Valor Neto	385.560,00									
VALORES PAGADOS														
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:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		Medio de Pago:									
CUENTA BANCARIA														
Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro									
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número: 001 - 188794											
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final			Tipo: FACTURA Fecha: 2023-06-21											
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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	385.560,00	0,00	385.560,00						Pesos	0,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA														
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO									
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-20	385.560,00	05 NINGUNO	Pagada									

MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
 Firmado digitalmente por MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
 Fecha: 2023.06.29 13:55:14 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 TESORERA

Página

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)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

Realizar la respectiva modificación en el plazo de entrega de los elementos, recibir los elementos y realizar los trámites de pago al contratista por parte de la FAC.

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

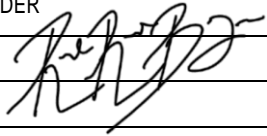
SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿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: _____

Durante el período no se registró ningún riesgo.

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:	T3. RONDÓN BOCANEGRA RICARDO ALEXANDER
FIRMA:	
C.C. No.	1.105.786.630
DEPENDENCIA:	GRUAL

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

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

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 Contratación, 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.
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.


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

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, TODA VEZ QUE ES UN CONTRATO DE TRATO SUCESIVO
6	Verificar el cumplimiento de las			N/A

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	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			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	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			N/A