



**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:** GRUPO DE APOYO LOGISTICO – ESCUADRÓN DE INSTALACIONES

**FECHA INFORME:** Día: 25 Mes: 02. Año: 2025

**CONTRATO N°:** ORDEN DE COMPRA 134362

**CONTRATISTA:** INVESAKK SAS

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 49.050.000,00

**FORMA DE PAGO:** UNICO PAGO DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 (\$ 49.050.000,00)

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día: 08. Mes 10. Año 2024.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PULIR CONCRETO PARA EL CAMAN.

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:**

**FECHA DE FIRMA:** Día: 25 Mes: 10. Año: 2024

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** Teniendo en cuenta la solicitud de aplazamiento del contratista y el visto bueno de la dependencia solicitante, se prorroga la ejecución de la Orden de Compra.

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

Plazo Ejecución Contractual, desde el 08 octubre de 2024 hasta el 08 de noviembre de 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: (Se realiza pago en el PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 según orden de pago)

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

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

NO APLICA

**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



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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)**

Durante el periodo en cuestión se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se reciben los elementos correspondientes a 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:

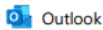
12-12-2024



- Envío de paquete de documentación para pago.

25/2/25, 3:48 p.m.

Correo: AT. GABRIELA VIVIANA.APONTE SOLANO - Outlook



Paquete de pago OC 134362

Desde AT. GABRIELA VIVIANA APONTE SOLANO <gabriela.aponte@fac.mil.co>

Fecha Vie 27/12/2024 14:43

Para TE. SERGIO ENRIQUE LIEVANO ESPITIA <SERGIO.LIEVANO@FAC.MIL.CO>

CC TC. MARIBEL SILVA BARRERA <maribel.silva@FAC.MIL.CO>; CT. CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO <CARLOS.CUADROS@FAC.MIL.CO>; TC. JULIO CESAR BASANTE BRAVO <JULIO.BASANTE@FAC.MIL.CO>

Buenas tardes mi Teniente,

Respetuosamente me permito enviar paquete de pago de la Orden de Compra 134362 correspondiente a la ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PULIR CONCRETO PARA EL CAMAN para su revisión y trámite. Muchas gracias mi teniente, quedo atenta ante cualquier observación.

Cordialmente,

AT. Aponte Solano Gabriela Viviana

Técnico especialista Mantenimiento de Instalaciones

Escuadrón de instalaciones

Grupo de Apoyo Logístico - GRUAL

Carrera 5 No. 2 - 91 Sur Madrid. Cundinamarca

Tel. 8209040 Ext. 1930

[gabriela.aponte@fac.mil.co](mailto:gabriela.aponte@fac.mil.co)



FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piense VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

- Se realiza el pago total según paquete de facturación

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)

**SIF Nación** Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHOarmien Cindy Johana Sarmiento Hernandez  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-21-2:08 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número: 38716225 Fecha Registro: 2025-02-18 Unidad y Subunidad Ejecutora: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN  
 Vigencia Presupuestal: RESGVB Estado: Pagado No Obligación: 1262 Comprobante Contable de la Generación:  
 Fecha Máxima Pago: 2025-02-20 Código de Referencia: 0450007300038716225 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00  
 Valor Bruto: 48.048.986,00 Valor Deduciones: 2.534.935,00 Valor Neto: 45.514.051,00 Saldo a Pagar: 0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago Valor Bruto: 48.048.986,00 Deduciones: 2.534.935,00 Valor Neto: 45.514.051,00 Moneda Base Compra: Valor MIB: 0,00

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación: 80201447 Razón Social: INVESAVK S.A.S. Medio de Pago: Abono en cuenta  
 Número: 46705471 Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta Bancaria Tipo: Corriente Estado: Activa  
 13-01-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN Número: FCR6-36027 - FCR6-36021 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE  
 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 |                |              |      |
|---|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|------|
|   |        |     |     | PEBOS         | MONEDA | PEBOS         | PEBOS | MONEDA EXTRANJERA | LIBRO DE PROYECTO | MONEDA                      | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |      |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | Nacion | 10  | CSF | 20.000.000,00 | 0,00   | 20.000.000,00 |       |                   |                   |                             | Pesos          | 0,00         | 0,00 |
| 011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | Nacion | 10  | CSF | 28.048.986,00 | 0,00   | 28.048.986,00 |       |                   |                   |                             | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

**DEDUCCIONES**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                       | TERCERO  | TARIFA   | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|--|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales | 2,500 %  | 1.030.461,00 | 1.030.461,00        |                   |
| 2-01-04-02-02 RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS RESUMEN COMON              | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales | 15,000 % | 1.174.726,00 | 1.174.726,00        |                   |
| 2-01-05-01-98 RETE-CA-OTRAS CALIDADES-BIENES                              | MUNICIPIO DE MADRID                                | 0,800 %  | 329.748,00   | 329.748,00          |                   |

**LÍNEAS DE PAGO VINCULADA**

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC         | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR         | INTERVENCIÓN DE PAGOS | ESTADO |
|--|---|------------|---------------|-----------------------|--------|
| 011 - COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-02-26 | 48.048.986,00 | 48.048.986,00         | Pagado |

T1. CINDY JOHANA SARMIENTO HERNANDEZ-TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA CAMAN

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

No se encuentran actividades pendientes.

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: AT. APONTE SOLANO GABRIELA VIVIANA.

FIRMA: *Gabriela Aponte*

C.C. No. 1007677332 DE AGUADAS CALDAS

DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGISTICO- ESCUADRÓN DE INSTALACIONES



**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

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

**VERSIÓN N°:**

**05**

**VIGENCIA:**

**12-12-2024**

Vo. Bueno NOMBRE

TC. JULIO CESAR BASANTE BRAVO.

FIRMA:

DEPENDENCIA:

COMANDANTE GRUPO DE APOYO LOGISTICO

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