



FUERZA AEROSPACIAL 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 AYUCO

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: 12 Año: 2025

CONTRATO N°: Orden de Compra No. 153916 de 2025

CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

VALOR DEL CONTRATO: \$ 5.405.556,00 COP

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL
COLOMBIANA- CACOM5, pagará al contratista el valor del contrato así:

| PAC | VALOR | PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| De acuerdo a la facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la tienda virtual del Estado Colombiano; y en literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC. | \$5.405.556,00 | Hasta el 28 de noviembre de 2025 |

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 23 Mes 10 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

 LA ADQUISICIÓN EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES TERMOHIGROMETROS Y DESHUMIFICADORES PARA LOS ARCHIVOS ESPECIALIZADOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 469576 (01): (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: 26/11/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: SOLICITUD PRORROGA PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2025.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 24 de octubre de 2025 hasta el 05 de diciembre de 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: \$ 5.405.556,00 A través de Número de Orden de Pago: 498442425 del 12 de diciembre de 2025 (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100 %



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 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:

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
(Listar actividades específicas realizadas)

El 5 de diciembre de 2025 se recibió los bienes objeto de compra por la empresa Proveer Institucional SAS correspondiente a un valor de \$ 5.405.556,00 en 5 ítems en el cual se verificó que el parte número de cada elemento recibido correspondiera con los relacionados en la ficha técnica del presente proceso. Adicionalmente se realizó el trámite del paquete de pago del presente proceso por los elementos recibidos como se indica a continuación.



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 HAY OBSERVACIONES CON LOS ELEMENTOS RECIBIDOS.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

“¿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:

No se materializó riesgo en su totalidad en el presente informe supervisado del 1 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025.

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: SUBTENIENTE NICOLAS CERVERA DUEÑAS

FIRMA:


C.C. No.

1015470672

DEPENDENCIA:

CACOM-5 - AYUCO

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

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


| |
|--|
| |
|--|

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 | | | NO APLICA |
| 6 | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud | X | | OK |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | 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 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 | | SE REALIZA UN SOLO INFORME DE SUPERVISIÓN TODA VEZ QUE FUE RECIBIDO Y PAGADO EN EL MISMO DE DICIEMBRE DE 2025. |
| 11 | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo | | | No aplica: A la fecha 31/12/2025 no se han presentado novedades y/o incumplimientos. |
| 12 | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | | | SE ENCUENTRA PENDIENTE HASTA LA PUBLICACION DEL PAGO Y PUBLICACION DEL INFORME DE SUPERVISION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025. |



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-5:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número: | 498442425 | Fecha Registro: | 2025-12-12 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 293925 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-16 | Código de Referencia: | 04500072400498442425 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 5.405.556,00 | Valor Deducciones: | 279.363,00 | | Valor Neto: | 5.126.193,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.405.556,00 | Valor Deducciones | 279.363,00 | Valor Neto | 5.126.193,00 | Moneda Base Compra | |
| | | | | | | | | Valor MBC | |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|--|------|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| 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: | 900365660 | Razón Social: | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|------------|---------|---------|
| Número: | 279144497 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | LICE15349 | Tipo: | FACTURA |
| | | | | Fecha: | 2025-12-12 | | |

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-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 155.556,00 | 0,00 | 155.556,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 5.250.000,00 | 0,00 | 5.250.000,00 | | | | | 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 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 113.562,00 | 113.562,00 |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 129.461,00 | 129.461,00 |
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 18.170,00 | 18.170,00 |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 18.170,00 | 18.170,00 |

| 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 | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-12-16 | 5.405.556,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

BARRIOS MORENO
MELBA NATALIE

Firmado digitalmente por
BARRIOS MORENO MELBA
NATALIE
Fecha: 2025.12.26 18:07:25 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TESORERA