



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: CACOM-3 GRUAL N°36

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 02. Año: 2025

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA N° 134999

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A

VALOR DEL CONTRATO: \$ 41.225.831,00

FORMA DE PAGO:

No PAGOS	VIGENCIA	VALOR	PAC
1	2024	\$41.225.831,00	DICIEMBRE

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 21. Mes 10. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CACOM-3

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: 28-10-2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica orden de compra en lo que respecta a cantidades de acuerdo a solicitud del supervisor.

Se realiza aumento de cantidades de los siguientes ítems:

GSF01- CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO cod:8490728 CANTIDAD 10

GSF01-BOLSA BIO NEGRA 90X120 CAL 2 PAQX100U cod: 900524409 CANTIDAD 27

GSF01- ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO DE MADERA cod: 900509357 CANTIDAD 224

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2

FECHA DE FIRMA: 19-11-2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Se modifica la fecha de vencimiento por solicitud del proveedor a 29 de NOVIEMBRE de 2024

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 21 OCTUBRE 2024 hasta el 20 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: \$ 41.225.831,00

Porcentaje de pagos realizados:100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No aplica	No aplica	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:

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:

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)

Se reciben a satisfacción los siguientes elementos:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES
GUANTE NITRILO AZUL 4.5G SIN TALCO T. M	35
ACIDO MURIATICO 5100CM3 DESINCRUSTANTE	29
INSECTICIDA MATAVOLADORES RAID X360 ML	21

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

GSF01-DETERGENTE PQP X 20KG PQP	40
BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5%	23
DESENGRASANTE GALON X 3750ML	24
JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR	65
LIMPIADOR DESINFECTANTE FABULOSO 500 CC	18
LIMPIAVIDRIOS POTENTE GALON X 3800CC	18
SUAVIZANTE GARRAFA X 20 LITROS	30
JABON LIQUIDO LAVALOZA GAL.3750/4000CM3	38
VARSOL QUIMISERVI GARRAFA X 20 LITROS	38
CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO	10
GSF01-BOLSA BIO NEGRA 90X120 CAL 2 PAQX1	27
GSF01-RECOGEDOR TASK PRO ROJO C/BANDA	31
BALDE PLASTICO 12 LITROS SURTIDO T	25
ESCOBA EN PLASTICO 22 DIENTES MANGO DE M	224
5 CEPILLO BARRE CALLE BASE PLAST MANG META	220
LIMPIA TELARANAS MANGO METAL 140 CM 1A	30
CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS	30
ESCOBA DURA T/ZULIA SURTI M/METAL 1.20CM	38
TRAPERO COPA ALGODON 430G CABO MADE 140C	60

Se procede a realizar paquete de pago de los elementos en el PAC correspondiente.

No FACTURA	VALOR
FACTURA N0- 001 - 185347	\$ 41,225,830.00
NOTA DEBITO N0 -1176	\$ 1.00
	\$ 41.225.831,00

Se realiza el pago al contratista por valor de \$ 41.225.831,00

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)

Liquidación de la orden de compra.

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

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: _____

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. CANO OJEDA YINIS PAOLA
 FIRMA: _____
 C.C. No. 1047470577
 DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO


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

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		

	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
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)			No aplica
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 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		
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		



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
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			No se presentó durante el lapso informado
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			En trámite



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmrhenals Marco Tulio Rhenals Toscano
Unidad ó Subunidad Ejecutor: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 10/01/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, etc.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha, 2025-01-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., TRIBUTO CONTAB., VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR

Objeto: ORDEN DE COMPRA 134999-FCT-001-185347-COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL ASEO-FAC-S-2024-010585-CP.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR

Natalia Cardozo

ST. NATALIA XIMENA CARDOZO ALVAREZ
Contador - CACOM-3

Handwritten signature of CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ

CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: M/Habadillo Andres Felipe Badillo Reales
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-22-3:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	2785925	Fecha Registro:	2025-01-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18025	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	Código de Referencia:	04500072200002785925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	41.225.831,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	41.225.831,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	41.225.831,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	41.225.831,00	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números					No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00				
Reintegrado Neto Pesos:					Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00				
Reintegrado Neto Moneda:					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			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACTURA	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:	2025-01-13		

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	
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	1.291.150,00	0,00	1.291.150,00					Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	1.483.216,00	0,00	1.483.216,00					Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	1.542.429,00	0,00	1.542.429,00					Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	8.761.595,00	0,00	8.761.595,00					Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	12.986.290,00	0,00	12.986.290,00					Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	15.161.151,00	0,00	15.161.151,00					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
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-21	41.225.831,00	NO BIENES SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T3. BADILLO ANDRES FELIPE
 TESORO CACOM 3