



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	VERSIÓN N°:	05
	VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DILOS - JESED

FECHA INFORME: Día: 26 Mes: 03 Año: 2025

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 132531

CONTRATISTA: MILFORT S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: \$390.832.359,26

FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO CCE278-AMP-2021 CLAUSULA 10

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 29 Mes 08 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE JUEGO DE CAMA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: 26224

FECHA DE FIRMA: 13/11/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: En atención a los documentos soportes aportados por la supervisión y proveedor se prorroga la presente orden de compra hasta el 19 de diciembre de 2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2: 430774

FECHA DE FIRMA: 11/12/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: En atención a la comunicación oficial No FAC-S-2024-242046-CI del 11 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFACODAF-JELOG-DILOS y demás documentos soportes se prorroga la presente orden de compra hasta el 27 de diciembre de 2024.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3: 433675

FECHA DE FIRMA: 26/12/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: En atención a los documentos soportes aportados por la supervisión y proveedor se prorroga la presente orden de compra hasta el 16 de enero del 2025

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29/08/2024 hasta el 16/01/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

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
N/A	N/A	N/A

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

No X 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 X 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 X

De acuerdo al modificadorio realizado el día 26/12/2024 se plantea el siguiente cronograma:

Visita para la toma de muestra materia prima y 2% muestreo producto terminados requisitos generales, empaque y rotulado	Contratista, Subdirección de calidad y Supervisora	27 de diciembre 2024
Entrega de certificado de Conformidad de requisitos De materia prima	Contratista Certificadora	14 de enero 2025
Evaluación al 100% Requisitos generales	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	15 de enero 2024
Entrega total de los Elementos objetos del Presente contrato	Contratista Supervisor del contrato	16 de enero 2024



FUERZA AEROSPA-CIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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 X

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

NO APLICA

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 DIA 16 DE ENERO DEL 2025 SE RECIBEN LOS ELEMENTOS DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, HACIENDO LA RESPECTIVA VERIFICACIÓN, CONTEO Y ENTREGA DEL MATERIAL EM EL ALMCEN SALMA DE LA FAC.



EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025 SE REALIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL PROVEEDOR.

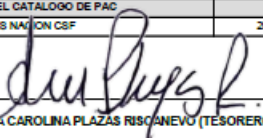
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcastell
Unidad o Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Jemmy Carolina Castellanos Pabon
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-21 11:14 a. m.
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	40876925	Fecha Registro:	2025-02-19	Unidad o Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagado	Nro Obligación:	250825	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-02-21	Código de Referencia:	04500073300040876925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	390.832.359,26	Valor Deducciones:	17.571.035,00			Valor Neto:	373.261.324,26	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	390.832.359,26	Valor Deducciones	17.571.035,00	Valor Neto	373.261.324,26	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Reasado:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00						Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00						Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
							Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	811023478	Razón Social:	MILFORT S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	00719032357	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA												
DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN												
Número: FAC-S-2025-000681-CP												
Tipo: OFICIO												
Fecha: 2025-02-19												
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
				Nación	10	CSF	390.832.359,26	0,00	390.832.359,26		Pesos	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 %	8.210.764,00	8.210.764,00			
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	9.360.271,00	9.360.271,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO				
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-02-28	390.832.359,26	05 NINGUNO		Pagada				



T1 ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCO-NEVO (TESORERO COFAC)

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)

PENDIENTE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA PACTADO EN EL TERCER MODIFICATORIO.

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



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 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:

CT. CORREDOR GUERRERO ELIZABETH

FIRMA:

C.C. No.

1.144.187.972

DEPENDENCIA:

JESED

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