



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-2

FECHA INFORME: Día: 28 Mes: ABRIL Año: 2025

CONTRATO N°. 138269

CONTRATISTA: PANAMERICANA

VALOR DEL CONTRATO: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$21'462.364)

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 04 Mes Diciembre Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, AIRES ACONDICIONADOS Y UN MOBILIARIO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 5 de diciembre hasta el 24 de diciembre del 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: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

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



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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:

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 realizó la entrega de 01 aire acondicionado MIDEA 60.000 BTU 220V 5 TON INVERTER y 02 TELEVISOR SAMSUNG 70" CRYSTAL 4K-UHD LED SMART TV el día 24 de diciembre del 2024.

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)



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:

MiNaranjo

Jose Oswaldo Naranjo Casas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-004

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

Fecha y Hora Sistema:

2025-01-22-7:54 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|--|------|
| Número: | 5894525 | Fecha Registro: | 2025-01-17 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-004 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2 | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 025 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-01-21 | Código de Referencia: | 0450007200005894525 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Valor Bruto: | 21.462.364,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | Valor Neto: | 21.462.364,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 21.462.364,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 21.462.364,00 | Moneda Base Compra |
| | | | | | | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|-------------|
| Números | | | No Recaudó: |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|
| Identificación: | 830037945 | 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 |

| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|--|--|---------|------------|-----------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DISCPTN | | | Número: | No. 138268 | Tipo: |
| | | | | | ORDEN DE COMPRA |
| | | | | Fecha: | 2025-01-17 |

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 | TRANSF. DE CAMBIO | VALOR MONEDA | |
| 004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | Nación | 10 | CSF | 7.735.000,00 | 0,00 | 7.735.000,00 | | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| 004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | Nación | 10 | CSF | 13.727.364,00 | 0,00 | 13.727.364,00 | | | | | | 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 |
| 004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 | 1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF | | | 2025-01-31 | 21.462.364,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS |
| | | | | | | ESTADO |
| | | | | | | Pagada |

NARANJO
CASAS JOSE
OSWALDO

Firmado digitalmente por NARANJO CASAS JOSE OSWALDO Fecha: 2025.01.22 20:35:19 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

Continuidad en la ejecución del contrato de acuerdo con el objeto contractual y cumplimiento del contrato de acuerdo con especificaciones técnicas.

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: Teniente FIGUEREDO ALVERNIA LISETH LORENA

FIRMA:


C.C. No.

1005053491

DEPENDENCIA:

ESMAY

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

| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROSPACIAL 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 | N/A | | |
| 6 | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y | 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 |
|------|---|--------|-----------|---------------|
| | 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 | N/A | | |
| 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 | N/A | | |
| 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 | X | | |
| 12 | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | | | |