



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: GRUAL – CACOM 5

FECHA INFORME: Día: 12 Mes: 06 Año: 2025

CONTRATO N°. OC 142409

CONTRATISTA: FERRICENTRO

VALOR DEL CONTRATO: \$ 9.999.000

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTEDE EJECUCIÓN
De acuerdo a 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.	\$9.999.000,00	Hasta el 30 de Abril de 2025

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 25 Mes 02 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

LA ADQUISICIÓN DE CALENTADORES DE AGUA A GAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26/02/2025 hasta el 30/04/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%



FUERZA AEROSPACIAL 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)
N/A	N/A	N/A
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: N/A

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:

N/A

**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 analizado del presente informe, no se realizaron actividades por parte del contratista, teniendo en cuenta que los elementos adquiridos se recibieron en su totalidad el 11 de Marzo del 2025 y el 22 de Abril del 2025 Se envían los documentos para trámite de pago.
- Se anexa registro fotográfico de los elementos recibidos.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024



- Se realiza pago por valor de \$ 9.999.000 según OP 139157025 y N° de obligación 85425 por Rec-10 con fecha 07/05/2025

SIIF Nación Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MImbarrio Miembro: Melba Natalie Barrios Moreno
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-30 11:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	139157025	Fecha Registro:	2025-05-07	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	85425	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-05-09	Código de Referencia:		D4500072400139157025	Tipo de Moneda:	COB-Pesos							
Valor Bruto:	9.999.000,00	Valor Deducciones:		306.692,00	Valor Neto:	9.692.308,00							
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	9.999.000,00	Valor Deducciones	306.692,00	Valor Neto							
						9.692.308,00							
						Moneda Base Compra							
						Valor MEC							
REINTEGROS													
Numero		No Recauda:											
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00							
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00							
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	800237412	Razón Social:	FERRICENTRO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta								
CUENTA BANCARIA													
Numero:	5074304215	Banco:	COOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	ANOTO	Estado: Activa							
DOCUMENTO SOPORTE													
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DCCPTN	Numero:		01CA-050001	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-05-07							
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-02-01-01-004-004 MAGNARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	9.999.000,00		0,00	9.999.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO								
2-01-04-02-02	RETENA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN 800197268	J.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	239.472,00	239.472,00								
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	33.610,00	33.610,00								
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	33.610,00	33.610,00								
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE LINEA DE PAGO	ESTADO								
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-06	9.999.000,00	RENTAS Y SERVICIOS - IMPUESTOS Y...	Pagada								

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 Fecha: 2025.05.30 11:56:52 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
 TESORERA



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

Pendiente Realizar Liquidación de la presente Orden de Compra.

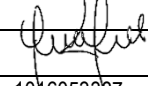
SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿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: X NO: _____

En el presente lapso supervisado no se materializó ningún riesgo

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: T4. ARGILA MORENO JESICA PAOLA
FIRMA: 
C.C. No. 1016053387
DEPENDENCIA: GRUAL – CACOM 5