	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-6 GRUAL

FECHA INFORME Día: 01 Mes 08. Año 2021.

CONTRATO N°. 055-00-I-CACOM-6-GRUAL-2020

CONTRATISTA: SOLUCIONES DE INGENIERIA Y PROYECTOS CAV S.A.S - CAVING S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (32.077.997,00) M/CTE, incluido IVA.

FORMA DE PAGO: NACION-MDN-FAC-CACOM-6 pagara al contratista el valor del contrato así:

No	VIGENCIA	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS PAGO	PAC
1	2020	31 Diciembre de 2020 de acuerdo a facturación	CONSTITUCION CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021
2	FUTURA	Dentro de los 5 primeros días del mes de Julio de 2021 de acuerdo a facturación	Agosto-21

FECHA FIRMA: Día 18. Mes SEPTIEMBRE. Año 2020.

OBJETO DEL CONTRATO: EL SERVICIO DE OPERACION A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 6.

CONTRATO MODIFICATORIO No. NO APLICA

FECHA DE FIRMA: No aplica

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el: Desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 30 de Junio 2021

Porcentaje Avance en tiempo: 100.% Equivalente a 212 días de ejecución de 212 del total establecido para la ejecución del mismo.

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: 100%

- Mediante factura No FE-20 se realizo pago por un valor de $ 4.582.571.00 el día 30 de diciembre del 2020
- Mediante factura No FE-38 se realizo pago por un valor de $ 27.495.426.00.00 el día 27 de julio del 2021

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CARLOS ALBERTO VARGAS ARANZA	DIRECTOR PROYECTO	Ingeniero Quimico Esp. gerencia de proyectos
MAURICIO DIAZ MURILLO	Operario PTAR (operación PTARs)	Técnico en manejo ambiental

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 __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

No aplica

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)

No aplica pendiente de liquidación.

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)

Primer pago:

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcubides — Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-10-10:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	2230321	Fecha Registro:	2021-01-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2521	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-01-19	Código de Referencia:	04500072500002230321	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.582.571,00	Valor Deducciones:	631.800,00	Valor Neto:	3.950.771,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.582.571,00	Valor Deducciones	631.800,00	Valor Neto	3.950.771,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
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:	900850795	Razón Social:	SOLUCIONES DE INGENIERIA Y PROYECTOS CAV S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	015139975	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	PE-20	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2020-12-30

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
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CGF	4.582.571,00	0,00	4.582.571,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-01-01-01-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	8001972[illegible]	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	$[illegible].000,00	$[illegible].000,00	
2-01-01-02-01-02	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	8001972[illegible]	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	$[illegible].000,00	$[illegible].000,00	
2-01-01-01-01	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	8000901[illegible]	MUNICIPIO DE SOLANO	1,000 %	$[illegible].000,00	$[illegible].000,00	
2-02-12-01	FRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	8000911[illegible]	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	2,000 %	$[illegible].000,00	$[illegible].000,00	
2-02-90-01	FRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999990[illegible]	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	$[illegible].000,00	$[illegible].000,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	8301144[illegible]	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	$[illegible].000,00	$[illegible].000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-27	4.582.571,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Segundo pago:

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdoubides Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 2021-06-10-10:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	1e22e0e2r	Fecha Registro:	2e21-07-2r	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7e42r	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2e21-07-29	Código de Referencia:	e45eee250e1e22e0e2r	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2r.495.425,00	Valor Deducciones:	2.760.r9r,00	Valor Neto:	2a.714.635,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2r.495.42e,e0	Valor Deducciones	2.760.r9r,00	Valor Neto	2a.714.e2e,00	Moneda Base Compra	Valor MDC

REINTEGROS

Número:				No Recaudo:	
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:	9eea5e95	Razón Social:	SOLUCIONES DE INGENIERIA Y PROYECTOS CAV S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	e1f1a99r5	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
10-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	Fe.ia	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2e21-07-2a

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
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	2r.495.425,00	0,00	2r.495.425,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-01-01-01-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	8001972a	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	925.000,00	925.000,00	
2-01-01-02-01-02	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	8001972a	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	555.000,00	555.000,00	
2-01-01-01-07	RETEICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	8000207a6	MUNICIPIO DE SOLANO	1,000 %	2a2.000,00	2a2.000,00	
2-03-19-01	FPD-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	8000215l9e	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	2,000 %	594.000,00	594.000,00	
2-03-90-01	FPD-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	e999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	115.527,00	115.527,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114415	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	1.155.27e,00	1.155.27e,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2e21-07-29	2r.495.425,00	o1 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

No aplica

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

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: T1. SABOGAL JACOME MARCO AURELIO

FIRMA: 

C.C. No. 79.961.943 Bta.

DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGISTICO

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		
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	X		
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	X		

	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**		**EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO INCUMPLIMIENTOS**
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	**X**		**CONTRATO FINALIZADO PENDIENTE ACTA DE LIQUIDACION**



T1. SABOGAL JACOME MARCO AURELIO
SUPERVISOR CONTRACTUAL