	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM 2 – GRUAL

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Enero. Año: 2024

CONTRATO N°. 003-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023

CONTRATISTA: JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA

VALOR DEL CONTRATO: $ 92.600.000

FORMA DE PAGO:

No.	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	JULIO	De acuerdo a facturación	Desde la firma del acta de inicio hasta el 15 de mayo del 2023
2	SEPTIEMBRE	De acuerdo a facturación	Desde el 16 de mayo hasta el 15 de Julio del 2023
3	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023	De acuerdo a facturación	Desde el 16 de julio hasta el 18 de Octubre del 2023

FECHA FIRMA: Día 24. Mes Marzo. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:

FECHA DE FIRMA: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Cláusula 1 – Valor del contrato, forma de pago y apropiación presupuestal

1.1 Valor del contrato: Modifíquese parcialmente el numeral 1.1 de la Cláusula 1 del Clausulado adicional a la Aceptación de Oferta Electrónica, en el sentido de adicionar la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($45.000.000.00) quedando el valor total del contrato en la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($137.600.000.00). distribuidos así:

IMPUTACIÓN								RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	02	005	004	05		10	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	72101500	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 92.600.000,00	$ 92.600.000,00
02	02	02	005	004	05		10	ADA-Servicios especiales de construcción		SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS BARRACAS (BARRACA 6 - ZONA DE SUBOFICIALES, BARRACA REACCION TRIPULANTES - ZONA OFICIALES, BARRACA 5 - ZONA OFICIALES, BARRACA 5 ZONA	72101500	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00
															$ 137.600.000,00	$ 0,00
															VALOR TOTAL CPA	$ 137.600.000,00

1.2 **Apropiación Presupuestal:** Modifíquese parcialmente el numeral 1.2 de la Cláusula 1 del Clausulado adicional a la Aceptación de Oferta Electrónica, así:

UNIDAD EJECUTORA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL							15-01-05-004		
VIGENCIA	CTA PROG	SUB C SUB P	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	REC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO	CDP No.
2023	02	02	02	005	004	10	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	$137.600.000.00	5523 DE FECHA 23-ENERO-2023
VALOR TOTAL								$137.600.000.00	

1.3. **Forma de Pago:** Modifíquese parcialmente el numeral 1.3 de la Cláusula 1 del clausulado adicional a la Aceptación de oferta en el sentido de adicionar al PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2024, la presente adición de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($45.000.000.00)

Cláusula 2 - Plazo de ejecución del contrato

Modifíquese parcialmente el numeral 2.2 de la Cláusula 2 del Clausulado adicional a la Aceptación de oferta así: **El plazo del Contrato**: Desde la firma del contrato, el cumplimiento de los requisitos de

perfeccionamiento y ejecución del contrato, firma del acta de inicio hasta el **18 de diciembre de 2023 y/o hasta cuando se agoten los recursos, o lo primero que ocurra.**

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12/04/2023 hasta el 18/12/2023.

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

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

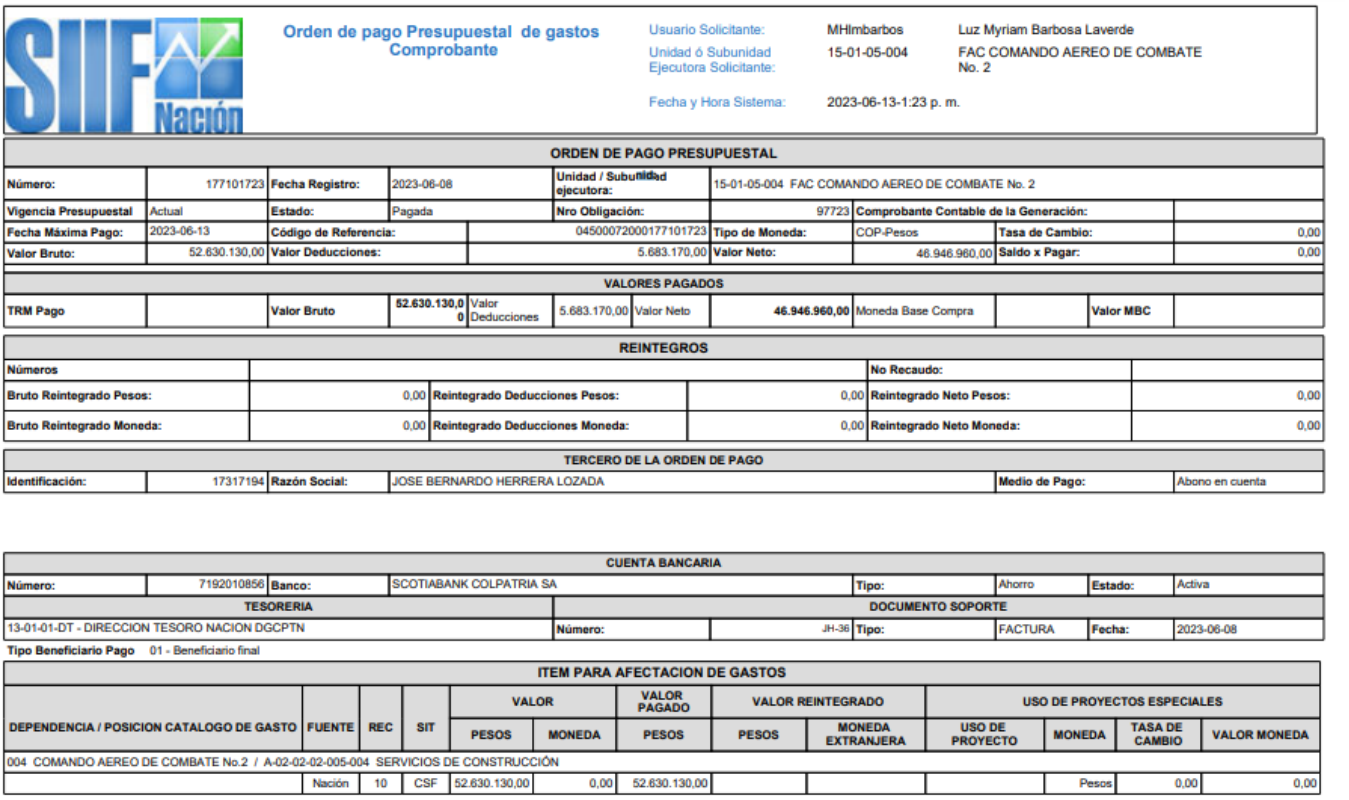
AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

Primer Pago Parcial: Se realizó pago al contratista según Orden de Pago Presupuestal de número 177101723 de fecha máxima de pago 13 de junio del 2023 con numero de obligación 97723 por un valor de $ 52.630.130,00



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmbarbos Luz Myriam Barbosa Laverde
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2023-06-13-1:23 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	177101723	Fecha Registro:	2023-06-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	97723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-13	Código de Referencia:	04500072000177101723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	52.630.130,00	Valor Deducciones:	5.683.170,00	Valor Neto:	46.946.960,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	52.630.130,00	Valor Deducciones	5.683.170,00	Valor Neto	46.946.960,00	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:	17317194	Razón Social:	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7192010856	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	JH-36	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-06-08

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
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	52.630.130,00	0,00	52.630.130,00				Pesos	0,00	0,00

Segundo Pago Parcial: Se realizó pago al contratista según Orden de Pago Presupuestal de número 288896323 de fecha

máxima de pago 01 de Septiembre del 2023 con numero de obligación 148723 por un valor de $ 12.751.944,80

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcruzr Libardo Cruz Rubio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-04-8:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	288896323	Fecha Registro:	2023-08-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	148723	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-09-01	Código de Referencia:	04500072000288896323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	12.751.944,80	Valor Deducciones:	1.376.997,00	Valor Neto:	11.374.947,80	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.751.944,80	Valor Deducciones	1.376.997,00	Valor Neto	11.374.947,80	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:	17317194	Razón Social:	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7192010856	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	JH-38	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-30

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
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION												
	Nación	10	CSF	12.751.944,80	0,00	12.751.944,80				Pesos	0,00	0,00

Tercer Pago Parcial: Se realizó pago al contratista según Orden de Pago Presupuestal de número 425136723 de fecha máxima de pago 2023-12-04 con numero de obligación 218423 por un valor de $ 12.050.344,60

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcruzr Libardo Cruz Rubio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-04-5:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	425136723	Fecha Registro:	2023-11-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	218423	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-04	Código de Referencia:	04500072000425136723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	12.050.344,60	Valor Deducciones:	1.301.236,00	Valor Neto:	10.749.108,60	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.050.344,60	Valor Deducciones	1.301.236,00	Valor Neto	10.749.108,60	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:	17317194	Razón Social:	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7192010856	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	JH-48	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-11-30

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

Cuarto Pago Parcial: Se realizó pago al contratista según Orden de Pago Presupuestal de número 474571323 de fecha máxima de pago 2023-12-04 con numero de obligación 240923 por un valor de $ 60.165.543,20

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlcruzr Libardo Cruz Rubio
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-28-6:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	474571323	Fecha Registro:	2023-12-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	240923	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	Código de Referencia:	04500072000474571323	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	60.165.543,20	Valor Deducciones:	6.496.866,00	Valor Neto:	53.668.677,20	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	60.165.543,20	Valor Deducciones	6.496.866,00	Valor Neto	53.668.677,20	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:	17317194	Razón Social:	JOSE BERNARDO HERRERA LOZADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7192010856	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	JH-51	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2023-12-25

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
RUNZA CUBILLOS JOSE ALFREDO	OFICIAL DE OBRA	BASICA PRIMARIA
SANCHEZ PERDOMO IVAN DARIO	AYUDANTE DE OBRA	BACHILLER TECNICO
MAYRON ESTVEN VELASQUEZ	AYUDANTE DE OBRA	BACHILLER TECNICO
ALEJANDRO PIÑEROS MATEUS	AYUDANTE DE OBRA	BASICA PRIMARIA

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:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

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).

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:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

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)

En el presente periodo analizado se realizaron las siguientes actividades:

Se realizo la actividad de pintura interior, resane, estuco y lijado en el bloque de habitaciones de transeúntes de oficiales, correspondiente a las habitaciones del FENIX No. 15 – 14 – 12 – 11 – 10 – 3 – 4 – VIP 5 – VIP 4 – VIP 3. Asimismo, las habitaciones de la Barraca 5 de Suboficiales No. 208 – 209 – 105 – Lavandería de Suboficiales Barraca 03 de Suboficiales







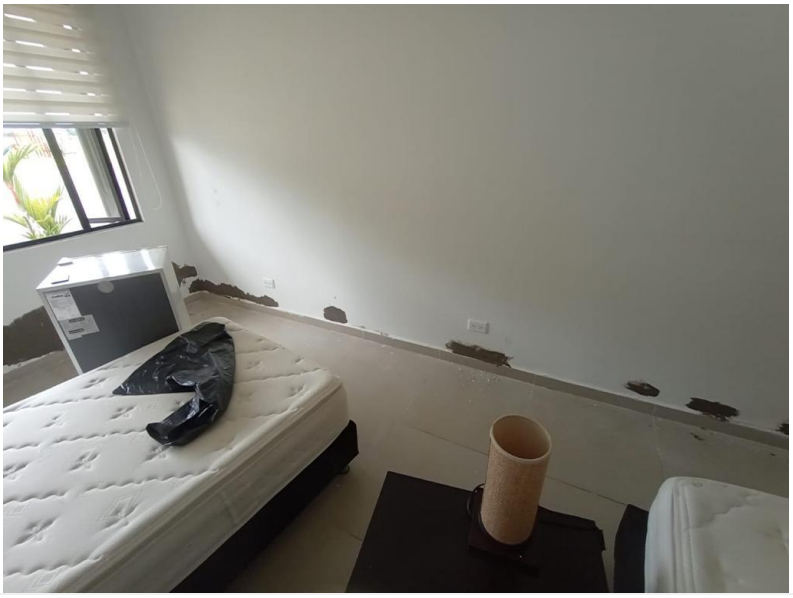










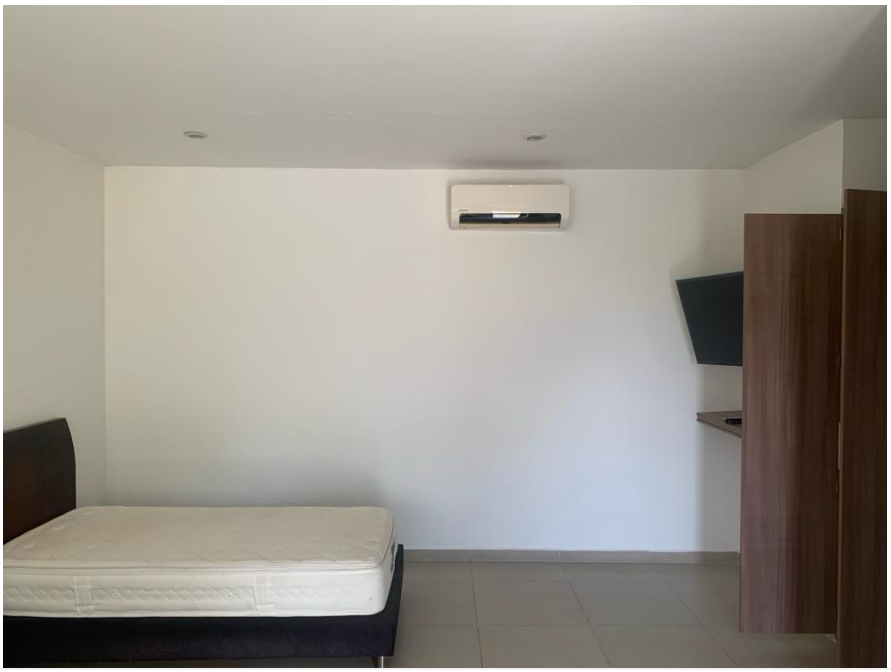


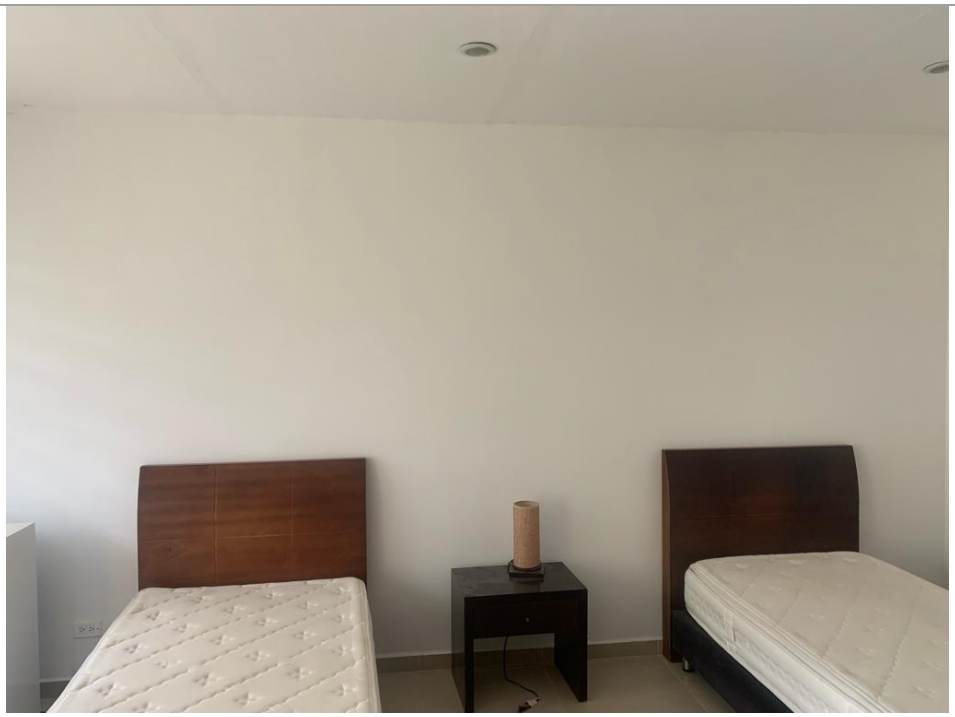










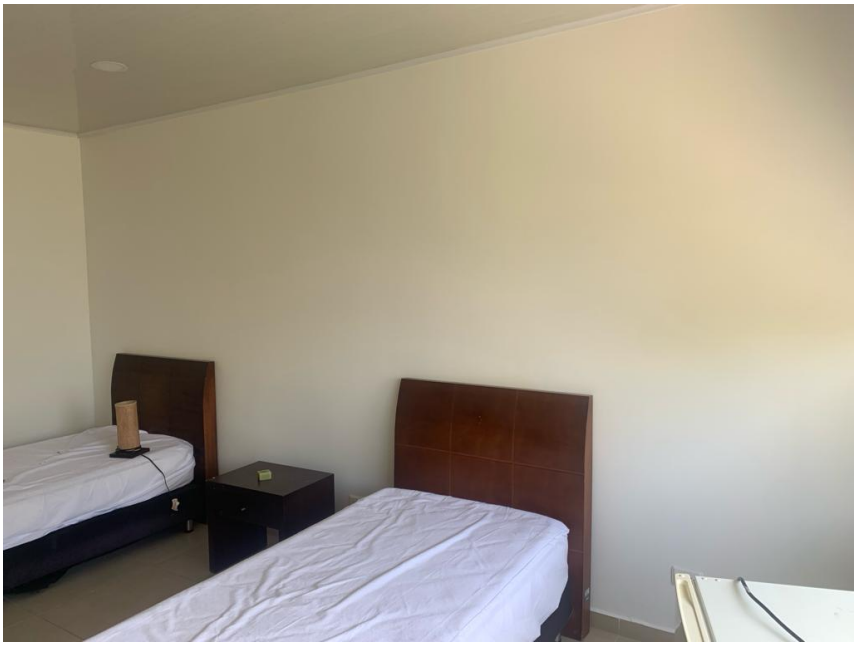












Se realizo la Pintura Exterior de la Barraca Suboficiales 03.







Se realizo la demolición y construcción de anden en la casa de Suboficiales No 22:







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)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se ejecuto el contrato sin novedad especial.

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:	AT. PAEZ CASALLAS JAVIER ANDRES
FIRMA:	
C.C. No.	1003968709
DEPENDENCIA:	GRUAL - ESINS

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 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	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			
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**	**A la fecha no se han presentado novedades de este tipo.**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	**Contrato ejecutado.**