	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3 - EBARP

FECHA INFORME: Día: 18 Mes: 11 Año: 2024

CONTRATO N°. 039-00-F-CACOM-3-EBARP-2024

CONTRATISTA: ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA

VALOR DEL CONTRATO: $10.303.513,00
FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	VIGENCIA	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2024	30 de septiembre de 2024	100% el valor del contrato	PAC octubre de 2024

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 01. Mes 08. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE DIFERENTES INSTALACIONES DEL CACOM-3

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 01-08-2024 hasta el 30-09-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $10.303.513,00

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)
EDWIN MORERAS	COORDINADOR	OPERATIVO
DAVID HERNÁNDEZ OLAYA	TÉCNICO	OPERATIVO

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)

El día 31 de octubre de 2024 por parte del Departamento Financiero se realiza una orden de pago **No. 409416924** por valor de **$3.965.485,00,** y otra orden de pago **No. 409418524** por valor de **$6.338.028,00.** Correspondientes al pago total del CONTRATO 039-00-F-CACOM-3-EBARP-2024. El cual fue ejecutado y entregado al 100%.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHangel — Leydi Liseth Angel Culma
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-12-3:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	4094168524	Fecha Registro:	2024-10-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	214624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-05	Código de Referencia:	04500072200040941685 24	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	6.338.028,00	Valor Deducciones:	322.974,00	Valor Neto:	6.015.054,00		Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.338.028,00	Valor Deducciones	322.974,00	Valor Neto	6.015.054,00	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:	900275920	Razón Social:	ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67084678851	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	0[illegible]	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha: 2024-10-31

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.												
	Nación	10	CSF	6.338.028,00	0,00	6.338.028,00				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	RETENCION COMPRAS DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	181.793,00	181.793,00	
2-01-04-01-20	RETENCION COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	133.152,00	133.152,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,700 %	37.283,00	37.283,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	746,00	746,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-05	6.338.028,00	05 NINGUNO	Pagada

T3 BADILLO CALLE ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM-3

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHangel — Leydi Liseth Angel Culma
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-12-3:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	4094168524	Fecha Registro:	2024-10-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	214624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-05	Código de Referencia:	04500072200040941685 24	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	3.965.485,00	Valor Deducciones:	268.721,00	Valor Neto:	3.696.764,00		Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.965.485,00	Valor Deducciones	268.721,00	Valor Neto	3.696.764,00	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:	900275920	Razón Social:	ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67084678851	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	0[illegible]	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha: 2024-10-31

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	3.965.485,00	0,00	3.965.485,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETENCION COMPRAS DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	133.294,00	133.294,00	
2-01-04-02-01-03	RETENCION COMPRAS DE BIENES GRAVADOS - SERVICIOS	800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	94.972,00	94.972,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,700 %	23.326,00	23.326,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	467,00	467,00	
2-03-80-01	UNIVERSIDADES ESTATALES, DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	16.882,00	16.882,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-05	3.965.485,00	05 NINGUNO	Pagada

T3. BADILLO CALLE ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM-3

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

(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)

En trámite liquidación 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:	T2 MEJIA ROMERO LUIS JAVIER
FIRMA:	
C.C. No.	1103103960
DEPENDENCIA:	CACOM-3 EBARP

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

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 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		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**No aplica**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**En tramite**