



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: COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5

FECHA INFORME: Día: 07 Mes: 02 Año: 2025

CONTRATO N°. 001-00-H-CACOM5-DEDHU-2024

CONTRATISTA: ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$ 56.100.000.00)

FORMA DE PAGO:

MES PAC	FECHA DE CORTE	PLAZO TRAMITE DOCUMENTOS PAGO	VALOR PAGO
MARZO 2024	DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DE 2024	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.	\$ 2.550.000,00
ABRIL 2024	DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2024		\$ 5.100.000,00
MAYO 2024	DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2024		\$ 5.100.000,00
JUNIO 2024	DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2024		\$ 5.100.000,00
JULIO 2024	DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2024		\$ 5.100.000,00
AGOSTO 2024	DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2024		\$ 5.100.000,00
SEPTIEMBRE 2024	DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2024		\$ 5.100.000,00
OCTUBRE 2024	DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024		\$ 5.100.000,00
NOVIEMBRE 2024	DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2024		\$ 5.100.000,00
DICIEMBRE 2024	DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		\$ 5.100.000,00
DICIEMBRE 2024	DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024		\$ 5.100.000,00
CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025	DEL 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024		\$ 2.550.000,00
TOTAL PRESUPUESTO			\$56.100.000,00

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 29 Mes 01 Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CACOM 5.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01

FECHA DE FIRMA: 02-JULIO-2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ADICIÓN PRESUPUESTAL, PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCION Y MODIFICACIÓN GARANTÍAS.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01-02-2024 hasta el 30-12-2024

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: 0.00 %

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ	PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL	322960

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:



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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)**

Las actividades propias del contrato se realizaron dentro del término de ejecución del contrato; para del periodo reportado en el presente informe se encontraba pendiente la realización del pago correspondiente a las actividades ejecutadas del 16 al 30 de diciembre 2024, tramitadas con cargo al PAC cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre 2025

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)

Se reitera que las actividades propias del contrato se realizaron dentro del término de ejecución del mismo. En el periodo reportado a través de este Informe, se realizó el último pago, el cual se había tramitado con cargo al PAC cuentas por pagar 2024, pagaderas en el primer trimestre 2025.

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: _____

Nota: Sí existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, pero en el periodo reportado del 01 al 31 de enero de 2025, 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: CT. ECHEVERRI OCHOA JUAN PABLO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

FIRMA: 

C.C. No. 1.094.927.774

DEPENDENCIA: DECOP

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

	Obligación Presupuestal Comprobante	Usuario Solicitante:	MHumontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
		Fecha y Hora Sistema:	2025-01-13-8:05 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	125	Fecha Registro:	2025-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	17424	
Valor Inicial:	2.550.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	2.550.000,00	Saldo x Ordenar:	2.550.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	30.600,00	Valor Neto:		Valor IVA:	2.519.400,00	Nro. Cdp:			3924	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:				
TERCERO										
Identificación:	1098763119	Razon Social:	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	0064293467	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR										
Numero:	6025	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declaradas			Identificación:	CAJA MENOR			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	CTO-001-DEDHU-CS-24		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			Fecha:	2025-01-11		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	40-BIENES-SERVICIOS					
Total:							2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00

Objeto: CTO 001-00-H PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-17	Generada	2.550.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.550.000,00	0,400 %	10.200,00	10.200,00
2-01-05-01-07 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	2.550.000,00	0,800 %	20.400,00	20.400,00



CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5



TE. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



FUERZA AEROSPACIAL 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:

Unidad o Subunidad

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

Módulo:

15-01-05-007

Lorena Del Pilar Quintero Paez

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

2025-01-22-1:33 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	6319225	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad o Subunidad:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	No Obligación:	125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	Código de Referencia:	045000720000001020	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Bruto:	2.550.000,00	Valor Deduciones:	30.600,00	Valor Neto:	2.519.400,00	Saldo a Pagar:	0.00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	2.550.000,00	Valor Deduciones	30.600,00	Valor Neto	2.519.400,00	Moneda Base Compra	Valor MDC	

REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00				

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	1086763119	Razón Social:	ANGIE STEPHANIE LINARES SANCHEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	008-4293467	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. SEVA				Tipo:	Activo	Estado:	Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-01 - DIRECCIÓN TESORO NACION DDCOPTN					Número:	010	Tipo:	COBRO	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	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2.550.000,00	0.00	2.550.000,00					Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	86090286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	10.200,00	10.200,00			
2-01-05-01-97 RSTE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	860907317	MUNICIPIO DE RONEGRO ANTIOQUIA		0,800 %	20.400,00	20.400,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO		
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-01-22	2.550.000,00	Pesos	Pagada		

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2025.01.24 13:47:32 -05'00'

T1. MELBA NATALIE BARRIOS MORENO
TESORERA