

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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5- GRUAL No. 56.

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: MARZO. Año: 2025

CONTRATO N°. 038-00-H-CACOM5-GRUAL-2024

CONTRATISTA: MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS

VALOR DEL CONTRATO: LOTE No.1: \$60.713.205,00 LOTE No. 2: \$7.070.385,00 TOTAL: \$67.783.590,00

FORMA DE PAGO: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato, Así mismo, para efectuar el pago, es necesario que EL CONTRATISTA cargue la factura corregida en SECOP II.

PAC	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	% MINIMO DE EJECUCIÓN AL CORTE	FECHA DE RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
PAC Diciembre	\$67.783.590,00	A más tardar el 31 de octubre de 2024	100%	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 ante el Departamento Financiero.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 29. Mes AGOSTO. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: LA ADQUISICION DE LA DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL CIVIL DE COMANDO AEREO DE COMBATE No.5.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01 :

FECHA DE FIRMA: 31/10/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: A SOLICITUD DEL CONTRATISTA PARA MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROCESO

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02 :

FECHA DE FIRMA: 08/11/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: POR PARTE DE LA ENTIDAD SE REALIZA OTROSI ACLARATORIO

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 05/09/2024 hasta el 12/11/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes 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 AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

PRIMER Y UNICO PAGO TOTAL

\$67.783.590,00

Obligación No. 474899724 del 12 de diciembre de 2024 SIIF NACION

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO N/A

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
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 especificas realizadas)**

1. POR PARTE DE LA FAC SE REALIZO PAGO DE ACUERDO A LA OBLIGACIÓN No. 474899724 del 12 de diciembre de 2024 SIIF NACION.

	FUERZA AEROSPAECIAL 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: M/Hldquinte
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-12-11:36 a. m.

Moneda: Lorena Del Pilar Quintero Perez
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Numero:	474899724	Fecha Registro:	2024-12-06	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	236224	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10	Código de Referencia:	04500072400474899724			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	67.783.590,00	Valor Deducciones:	3.503.101,00			Valor Neto:	64.280.489,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	67.783.590,00	Valor Deducciones	3.503.101,00	Valor Neto	64.280.489,00	Moneda Base Compra		
REINTEGROS										
Numeros					No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	900643735	Razón Social:	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	2131223919	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	
TESORERIA										
DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DOCPNT					Numero:	FEV 3973	Tipo:	FACTURA	Fecha:	
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
					PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		Nación	10	CSF	67.783.590,00	0,00	67.783.590,00		Pesos	0,00
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,500 %	1.424.025,00	1.424.025,00		
2-01-04-02-02	RETEÑA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	1.623.388,00	1.623.388,00		
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			0,400 %	227.844,00	227.844,00		
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PROF- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			0,400 %	227.844,00	227.844,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	MONEDAS DE PAGO	ESTADO		
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2024-12-04	67.783.590,00	05 NINGUNO	Pagada		

BARRIOS MORENO

MELBA NATALIE

Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.12.23 18:40:32 -05'00'

T1. MELBA NATALIE BARRIOS MORENO

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 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)

1. POR PARTE DEL SUPERVISOR REALIZAR ACTA DE LIQUIDACION DEL PRESENTE PROCESO LO ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ENTRE LAS PARTES.

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 _____

"El presente proceso de contratación cuenta con una matriz de riesgos en la cual se establecen los posibles riesgos previsibles que se podrían configurar, sin embargo, en el presente periodo supervisado no se configuro ninguno de ellos"

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.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

NOMBRE SUPERVISOR:

CT. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES

FIRMA:

CRISTIAN GONZALEZ

C.C. No.

1.098.715

DEPENDENCIA:

GRUAL No. 56

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

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

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	X		

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y 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		
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	ESTA PENDIENTE POR REALIZAR