	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: CACOM-4 – GRUTE-43

FECHA INFORME: Día: 08 Mes: 08 . Año: 2025

CONTRATO N°. 040-00-G-CACOM4-GRUTE-2025

CONTRATISTA: LAYHER ANDINA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS COLOMBIANOS M/CTE ($ 799.061.552,48 COP)

FORMA DE PAGO:

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
16 de junio del 2025	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Pago efectuado el día 14 de julio de 2025 mediante número de pago SIIF 245307425

Se efectuó el pago del 100% de los bienes recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos efectuados (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4.

NOTAS:
NOTA 1: El pago se realizó dentro de las fechas establecidas y aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NOTA 2: El pago al Contratista se realizó previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que hubo lugar.

NOTA 3: Para la realización del pago por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana, se requirió la acreditación por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentrara al día, en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 4: La Entidad hizo las retenciones a que hubo lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 25. Mes 04. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE HANGARETE PORTATIL PARA EL CACOM-4

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 16-05-2025 hasta el 16/06/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Se realizo el pago del contrato en su totalidad el día 14 de julio de 2025 a la empresa LAYHER ANDINA S.A.S. por un valor de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS COLOMBIANOS M/CTE ($ 799.061.552,48 COP)

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)
NAZARIO ESPINOSA CARVAJAL	ARMADOR EN ALTURAS	CURSO ALTURAS N.0032779
LUIS GUILLERMO GARZON REYES	ARMADOR EN ALTURAS	CURSO ALTURAS N.0033197
MARCO ANTONIO NARANJO BARRERA	INGENIERO CIVIL	INGENIERO CIVIL / MATRICULA PROFESIONAL
HUGO ERNESTO RINCON GUERRERO	ARMADOR EN ALTURAS	CURSO ALTURAS N.0036108
CAMILO ANDRES RODRIGUEZ CAMACHO	ASESOR COMERCIAL	INGENIERO MECANICO / ACTA DE GRADO
DARWIN ELADIO LOZANO GUERRERO	ARMADOR EN ALTURAS	CURSO ALTURAS N.44611
YEIDER ENRIQUE LEAL MONTAÑO	ARMADOR EN ALTURAS	CURSO ALTURA N.00031417
WILDER LEAL CASTRO	ARMADOR EN ALTURAS	CURSO ALTURA N. 00032505
ENRIQUE MEDINA	ARMADOR EN ALTURAS	CURSO ALTURAS N.18-CPR-002
PEDRO CABALLERO CASTILLO	ARMADOR EN ALTURAS	CURSO ALTURAS N.00035138
MANUEL FERNANDO LEAL CASTRO	ARMADOR EN ALTURAS	CURSO ALTURAS N.00035975
GERSON LEAL CASTRO	ASISTENTE ARMADOR EN PISO	NO APLICA
NOHORA PATRICIA PEREZ GARZON	ASISTENTE ARMADOR EN PISO	NO APLICA
WILLIAM JOSE RAMIREZ LEAÑO	ASISTENTE ARMADOR EN PISO	NO APLICA
JORGE ENRIQUE MORENO LOPEZ	REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA

SEBASTIAN ALEJANDRO ORJUELA MUÑOZ	* LICENCIA SST RES 4538 DEL 18/09/2020 * CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS * CURSO ALTURAS	* LICENCIA SST RES 4538 DEL 18/09/2020 * CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS * CURSO ALTURAS

NOTA: Los soportes de hoja de vida del personal requerido para la ejecución del servicio exigido en las especificaciones técnicas, fueron verificados y anexados al acta de inicio del presente proceso contractual de fecha 16/05/2025.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

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

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)

* En la fecha 04/07/2025 mediante acta dirigida al Sr Teniente MUÑOZ SANDOVAL NICOLAS Comandante Escuadrilla Almacén Misceláneos y la señora Técnico Primero GUERRERO SALAZAR WENDY CASANDRA Técnico Especialista Almacén, de No FAC-S-2025-056165-AG con asunto “Entrada Almacén Misceláneos CACOM-4 un (01) Hangarete

Portátil para el CACOM-4", se dejó constancia de desarrollo de información según orden del día: 1) Características Técnicas del bien, 2) Información General Identificación del bien, 2) Entrega de Anexos: Certificación de Extensión de garantía de acero y Manual detallado de puesta en funcionamiento de hangarete portátil, 3) Registro Fotográfico progresivo de la Puesta en funcionamiento de (01) hangarete portátil para el CACOM-4 en Flandes-Tolima; lo anterior, para efectos de ingreso del bien a cuentas de almacén FAC-CACOM-4.

- En la fecha 14/07/2025 se efectuó el pago total del contrato mediante la orden de pago SIIF numero 245307425 por un valor total de SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS COLOMBIANOS M/CTE ($ 799.061.552,48 COP) como se relaciona en el anexo del formato de pago.

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

Se relaciona formato de pago a la empresa LAYHER ANDINA S.A.S.

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbarbosa	Javier Mauricio Barbosa Quintero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-16-10:52 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	245307425	Fecha Registro:	2025-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	260025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-16	Código de Referencia:	04500072300245307425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	799.061.552,48	Valor Deducciones:	42.638.998,00	Valor Neto:	756.422.554,48	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	799.061.552,48	Valor Deducciones	42.638.998,00	Valor Neto	756.422.554,48	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:	900049818	Razón Social:	LAYHER ANDINA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	089113013	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FE13967	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-07-14

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	799.061.552,48	0,00	799.061.552,48				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	16.787.007,00	16.787.007,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	19.137.188,00	19.137.188,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1,000 %	6.714.803,00	6.714.803,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-16	799.061.552,48	05 NINGUNO	Pagada

T1. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
Tesorero CACOM-4

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

Realizar la liquidación final del presente contrato.

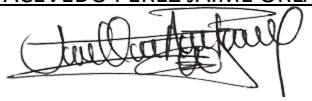
SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

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.

No Aplica

NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: T1 ACEVEDO PEREZ JAIME ORLANDO

FIRMA: 

C.C. No. 1051474344

DEPENDENCIA: CACOM-4-GRUTE-43

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

	FUERZA AEROESPACIAL 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 y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos			No Aplica
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			A la fecha se efectúa segundo informe de supervisión, posterior a firma del acta de inicio y recibo a satisfacción del 100% del bien contratado.
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			No Aplica