



FUERZA AEROSPACIAL 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-2-GRUAL

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 09 Año: 2025

CONTRATO N°. 036-00-E-CACOM- 2-GRUAL-2025

CONTRATISTA: INVERSIONES BARAJAS & ASOCIADOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO: \$39.190.270 COP

FORMA DE PAGO: El MDN-FAC-CACOM-2 pagará al contratista el 100% del valor total del contrato de acuerdo con los cortes y porcentajes mínimos de ejecución relacionados a continuación y con cargo los siguientes PAC:

No.	FECHA DE CORTE	PORCENTAJE MÍNIMO DE EJECUCIÓN	VALOR PARA PAGAR	PAC
1	30 JUNIO-2025	100%	100%	PAC AGOSTO DE 2025

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 22 Mes 05 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, BATERÍAS Y CONSUMIBLES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2:

CONTRATO MODIFICATORIO: NIA

FECHA DE FIRMA: NIA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NIA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 03 Junio del 2025 hasta el 30 Junio del 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: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DIEGO FELIPE BARAJAS RAMIREZ	REPRESENTANTE LEGAL	CC 1.020.735.976

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

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NIA

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: NIA

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:

NIA

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 presente informe de supervisión corresponde al corte del 31 de agosto de 2025, según lo evidenciado en el detalle de afectación del gasto contenido en la Orden de Pago Presupuestal No. 295129295 del sistema SIIF Nación, con fecha de registro del 21 de agosto de 2025. En dicha orden se relaciona un valor bruto total pagado de \$39.190.270, equivalente al 100% del valor contratado, cuya ejecución presupuestal se efectuó dentro de la vigencia actual.

En calidad de supervisora del contrato, dejo constancia de que el contratista entregó oportunamente todos los documentos requeridos para la legalización del proceso de pago. Entre estos se encuentran las facturas correspondientes, los certificados de cumplimiento y el acta de satisfacción, la cual fue emitida tras la verificación física y técnica de los elementos suministrados. Dicha acta se suscribió una vez confirmado que los bienes entregados cumplieran con las especificaciones técnicas y de calidad establecidas contractualmente.

De igual manera, se certifica que toda la documentación fue revisada, validada y remitida oportunamente a la Oficina de Tesorería, lo cual permitió que el trámite de pago se ejecutara sin contratiempos, en estricto cumplimiento de lo pactado en el contrato, que establecía la cancelación durante el mes de agosto del presente año.

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

El pago se realizó mediante abono en cuenta a la entidad bancaria BANCO DAVIVIENDA S.A., tal como se registra en la sección correspondiente a la cuenta del tercero beneficiario dentro de la orden de pago. En este proceso se aplicaron las deducciones de ley pertinentes, incluyendo los aportes a la DIAN y los descuentos por retenciones, los cuales fueron liquidados automáticamente por el sistema SIIF. Posterior a estas deducciones, se efectuó la liquidación y el giro del valor neto respectivo.

Con lo anterior, se deja constancia del cumplimiento a cabalidad de las obligaciones del contratista, ratificando que el objeto contractual fue ejecutado satisfactoriamente y que el pago del 100% del valor contratado quedó debidamente soportado en la documentación revisada y aprobada durante la fase de supervisión.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mijarango
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-004
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-21 7:39 a. m.

Jose Oswaldo Naranjo Casas
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	295129925	Fecha Registro:	2025-08-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	232225	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2025-08-21	Código de Referencia:	04500072000295129925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00			
Valor Bruto:	39.190.270,00	Valor Deducciones:	2.091.245,00			Valor Neto:	37.099.025,00	Saldo a Pagar:	0.00			
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	39.190.270,00	Valor Deducciones	2.091.245,00	Valor Neto	37.099.025,00	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Racaudo:					
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:	901240277	Razón Social:	INVERSIONES BARAJAS & ASOCIADOS S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	009770230770	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN						Número:	036-00-E-CACOMA-2-GRUJAL-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-08-19	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	1.569.610,00	0,00	1.569.610,00				Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	2.385.950,00	0,00	2.385.950,00				Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	6.392.680,00	0,00	6.392.680,00				Pesos	0,00	0,00
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	28.842.030,00	0,00	28.842.030,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO					TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,500 %	823.325,00	823.325,00				
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	938.590,00	938.590,00				
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			1,000 %	329.330,00	329.330,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC					FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
004 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF					2025-08-20	39.190.270,00	05 NINGUNO	Pagada			
FIRMA												
JOSE OSWALDO NARANJO CASAS						Firmado digitalmente por JOSE OSWALDO NARANJO CASAS Fecha: 2025.08.21 07:44:25 -05'00'						

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A la fecha, no se registran trabajos pendientes por parte del contratista INVERSIONES BARAJAS & ASOCIADOS S.A.S., toda vez que se dio cumplimiento de las obligaciones contractuales. La entrega de los implementos contratados se realizó de manera completa el día 19 de junio de 2025, conforme a lo estipulado en el contrato, y el pago correspondiente fue efectuado en su totalidad.

La entrega de los bienes fue verificada técnica y documentalmente, y tras dicha revisión, se procedió a la firma del Acta de Satisfacción, dejando constancia del cumplimiento integral por parte del contratista.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

El pago del 100 % del valor contratado fue tramitado y ejecutado mediante la Orden de Pago Presupuestal No. 295129295, sin que se presentaran inconvenientes en el proceso administrativo ni en la documentación requerida.

Finalmente, queda pendiente la elaboración y firma del Acta de Liquidación del contrato, la cual deberá tramitarse conforme a los procedimientos establecidos para su cierre formal.

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: ST. LANCHEROS PAEZ JUANA VALENTINA

FIRMA:

C.C. No.

1'193.555.893.

DEPENDENCIA:

Grupo de Apoyo Logístico, Escuadrilla de Transporte Terrestre.

	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	NO APLICA
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		

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