	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 EIHFA_____

FECHA INFORME: Día: __01___ Mes: ___10_____. Año: _____2025_____

CONTRATO N°. _____021-00-G-CACOM4-EIHFA-2025_____

CONTRATISTA: _____UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE _____

VALOR DEL CONTRATO: _____$ 24.900.000,00_____

FORMA DE PAGO: Se efectuará mediante pagos parciales proporcionales a los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

DIOMA	DESDE	HASTA	NIVEL COMPLETADO	HORAS DICATADAS	FECHA DE CORTE	MES DE PAC	VALOR
INGLES	5/05/25	12/06/25	A2	100	17/06/25	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción.
	24/06/25	22/08/25	B1	150	27/08/25		
	1/09/25	29/10/25	B1	150	05/11/25	Último bimestre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 cancelados en el primer trimestre del 2026	

· INTENSIDAD HORARIA DIARIA DE 4 HORAS (240 minutos)

1. 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.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, 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.

3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

4. De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR#$.

Dónde: 15-01-05-006 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:

CODIGO SIIF	SUBUNIDAD EJECUTORA
15-01-05-006	COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4

Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día __26__. Mes __03__. Año __2025__.

OBJETO DEL CONTRATO:
CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: _____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el ____26/03/2025_____hasta el _____01/10/2025_____

Porcentaje Avance en tiempo: __84__%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): _____0_____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: __62,50_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: _____37,50____%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ANA MARIA MILLAN CORTÉS	DOCENTE	LICENCIADA EN LENGUAS EXTRANJERAS INGLES, FRANCES, y ESPAÑOL UNIVERSIDAD LA SALLE

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

No __X____ 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 _X_. 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 __X_

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

DIOMA	DESDE	HASTA	NIVEL COMPLETADO	HORAS DICATADAS	FECHA DE CORTE	MES DE PAC	VALOR
INGLES	5/05/25	12/06/25	A2	100	17/06/25	Dentro de los 45 días siguientes al acta de recibo a satisfacción y cumplimiento de requisitos para pago	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción.
	24/06/25	22/08/25	B1	150	27/08/25		
	1/09/25	29/10/25	B1	150	05/11/25	Último bimestre 2025 y/o cuentas por pagar 2025 cancelados en el primer trimestre del 2026	

- INTENSIDAD HORARIA DIARIA DE 4 HORAS (240 minutos)

EN EJECUCION AL MOMENTO SEGUNDO TURNO DEL CURSO B1

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:

_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 específicas realizadas)

Se suscribe el acta de inicio el 26 de marzo de 2025, el Comandante del Comando Aéreo de Combate No.4 y el Director de la EIHFA seleccionan al personal que respondió a la convocatoria y cumple con los requisitos mínimos de conocimiento para hacer parte de la Capacitación contratada con la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

El día 2 de Mayo 2025 se realiza una inducción al personal que fue seleccionado como alumnos por parte del coordinador del programa académico en el que se explicó la duración, modalidad y formato del primer módulo que iban a desarrollar, además de realizar un examen inicial con el fin de verificar el nivel de conocimiento requerido para el primer módulo (Nivel A2), dicho examen es aprobado por 5 de los 6 alumnos, ya que un alumno se encontraba en un nivel superior por lo cual se selecciona otro candidato para reemplazar el alumno que no tenía los requisitos mínimos, dicho candidato realiza el mismo examen inicial y lo aprueba de manera satisfactoria (los exámenes se realizan el 24 y 25 de abril)

Se da inicio de clases el 05 de mayo del módulo A2, de acuerdo al programa de estudios de la Universidad Autónoma de Occidente, y semanalmente se reciben los reportes de asistencia del personal durante el mes de Mayo y Junio, se certifican 06 alumnos en el nivel A2 sin novedad

uao

Universidad
Autónoma de
Occidente

UAAF-5.1 120

Santiago de Cali, 17 de junio del 2025

Señor: JUAN FERNANDO TUNAROSA REYES
Supervisor principal del Contrato 021-00-G-CACOM4-EIHFA-2025
Fuerza Aeroespacial Colombiana - comando Aéreo de Combate No. 4

Asunto: Entrega de Certificados

Cordial saludo,

Me permito remitir a usted los certificados de la **CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA -NIVEL A2.**

Relaciono los participantes:

1. Álvaro Andrés Niño Cifuentes
2. Carlos Fabian Carvajal Llantén
3. Cristian Roberto García Blanco
4. Diego Armando Gelvis Correa
5. Oscar David Yepes Sánchez
6. Wilson Alexander Ávila Puin

Cordialmente,

Isabel Cristina Bermudez
Isabel Cristina Bermúdez Pineda
Auxiliar Administrativo y Logístico
Coordinación Administrativa y Financiera – Dirección de Extensión
Universidad Autónoma de Occidente
PBX.: (57-602) 318 8000 Ext. 14127

Posterior se efectúa selección y examen diagnostico el dia 18 de Junio para el nivel B1 seleccionando a los 06 alumnos para el primer turno del nivel B1, se realiza una inducción al personal que fue seleccionado como alumnos por parte del coordinador del programa académico en el que se explicó la duración, modalidad y formato del primer módulo que iban a desarrollar (se efectúa el 20 de Junio)

Se da inicio de clases el 24 de Junio del módulo B1, de acuerdo al programa de estudios de la Universidad Autónoma de Occidente, y semanalmente se reciben los reportes de asistencia del personal durante el desarrollo del curso.

Se finaliza el primer turno de curso B1 de acuerdo al programador, se certifican 06 alumnos en el nivel B1 sin novedad

---

uao

Universidad
Autónoma de
Occidente

UAAF-5.1 184

Santiago de Cali, 26 de agosto del 2025

Señor: JUAN FERNANDO TUNAROSA REYES
Supervisor principal del Contrato 021-00-G-CACOM4-EIHFA-2025
Fuerza Aeroespacial Colombiana - comando Aéreo de Combate No. 4

Asunto: Entrega de Certificados

Cordial saludo,

Me permito remitir a usted los certificados de la **CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA -NIVEL B1.**

Relaciono los participantes:

1. Harold Hernando Castillo Narváez
2. John Henry Gómez Lugo
3. Juan Esteban Reyes Peraza
4. Martín Cárdenas Galvis
5. Sebastián Andrés Santana Solano
6. Yoan Sebastián Vargas Ortega

Cordialmente,

Isabel Cristina Bermúdez P.
Isabel Cristina Bermúdez Pineda
Auxiliar Administrativo y Logístico
Coordinación Administrativa y Financiera – Dirección de Extensión
Universidad Autónoma de Occidente
PBX.: (57-602) 318 8000 Ext. 14127

Posterior se efectúa selección y examen diagnostico el dia 22 de Agosto para el nivel B1 seleccionando a los 06 alumnos para el segundo turno del nivel B1, se realiza una inducción al personal que fue seleccionado como alumnos por parte del coordinador del programa académico en el que se explicó la duración, modalidad y formato del segundo módulo que iban a desarrollar (se efectúa el 27 de Agosto)

Se da inicio de clases el 01 de Septiembre del módulo B1, de acuerdo al programa de estudios de la Universidad Autónoma de Occidente.

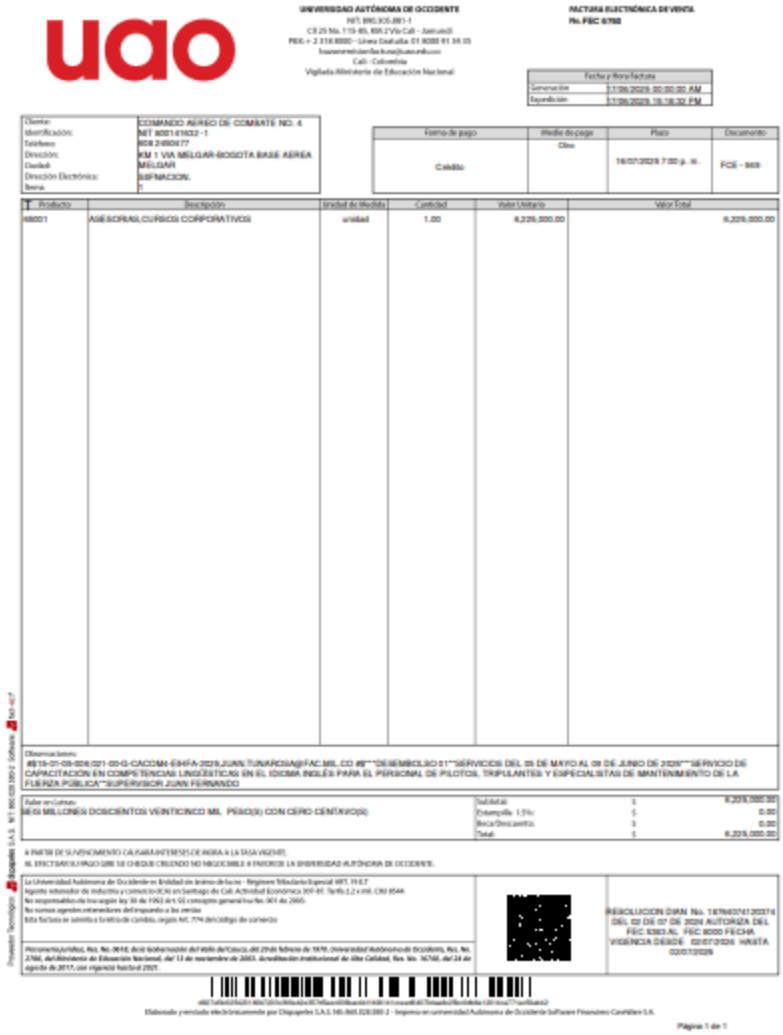
Se reporta por parte de la UAO que el segundo pago por parte de la FAC fue éxito y se realizo el 10 de septiembre dentro de los tiempos establecidos

Se reporta asistencia a la fecha del personal de alumnos

	sep-01	sep-02	sep-03	sep-04	sep-05	sep-08	sep-09	sep-10	sep-11	sep-12	sep-15	sep-16	sep-17	sep-18	sep-19	sep-22	sep-23	sep-24	sep-25	sep-26
CRISTIAN CAMILO MARTÍNEZ SÁNCHEZ	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CRISTIAN NICOLAS JIMENEZ GONZALEZ	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
GERMAN EDUARDO LÓPEZ BELTRÁN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
HERNANDO PERDOMO ZAMORA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
JUAN DIEGO SALGUERO MORENO	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TITO ALEXANDER GONZÁLEZ PARRA	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
NIT. 890.305.881-1
CR 25 No. 115-85, KM 2 Vía Cali - Jamundí
PBX: + 2 318 8000 - Línea Gratuita: 01 8000 91 34 35
Cali - Colombia
Vigilada Ministerio de Educación Nacional

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEC 6760

Fecha y Hora Factura	
Generación	17/06/2025 00:00:00 AM
Expedición	17/06/2025 15:18:32 PM

Cliente:	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
Identificación:	NIT 800141632 - 1
Teléfono:	608 2480677
Dirección:	KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA MELGAR
Ciudad:	MELGAR
Dirección Electrónica:	SIFNACION.
Items:	1

Forma de pago	Medio de pago	Plazo	Documento
Crédito	Otro	16/07/2025 7:00 p. m.	FCE - 969

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
48001	ASESORIAS,CURSOS CORPORATIVOS	unidad	1.00	6,229,000.00	6,229,000.00

Observaciones:
#819-01-09-006.021-00-G-CACOM-6IHFA-2025,JUAN.TUNARDSA@FAC.MIL.CO #8***DESEMBOLSO 01***SERVICIOS DEL 05 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2025***SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PÚBLICA***SUPERVISOR JUAN FERNANDO

Valor en Letras:
SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Subtotal	1	6,229,000.00
Estampilla 1.5%	1	0.00
Beca Descuento	1	0.00
Total	1	6,229,000.00

A PARTIR DE SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA VIGENTE.
EL EFECTIVO PAGO SERÁ SIN CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.

La Universidad Autónoma de Occidente es Entidad sin ánimo de lucro - Régimen Tributario Especial (RTE)
Agente retenedor de industria y comercio (ICA) en Santiago de Cali. Actividad económica 8559
No responsables de IVA según ley 30 de 1992 Art 13 concepto general Iva No. 001 de 2000.
No somos agentes retenedores del impuesto a las ventas
Esta factura se asimila a título de cambio, según Art. 774 del código de comercio

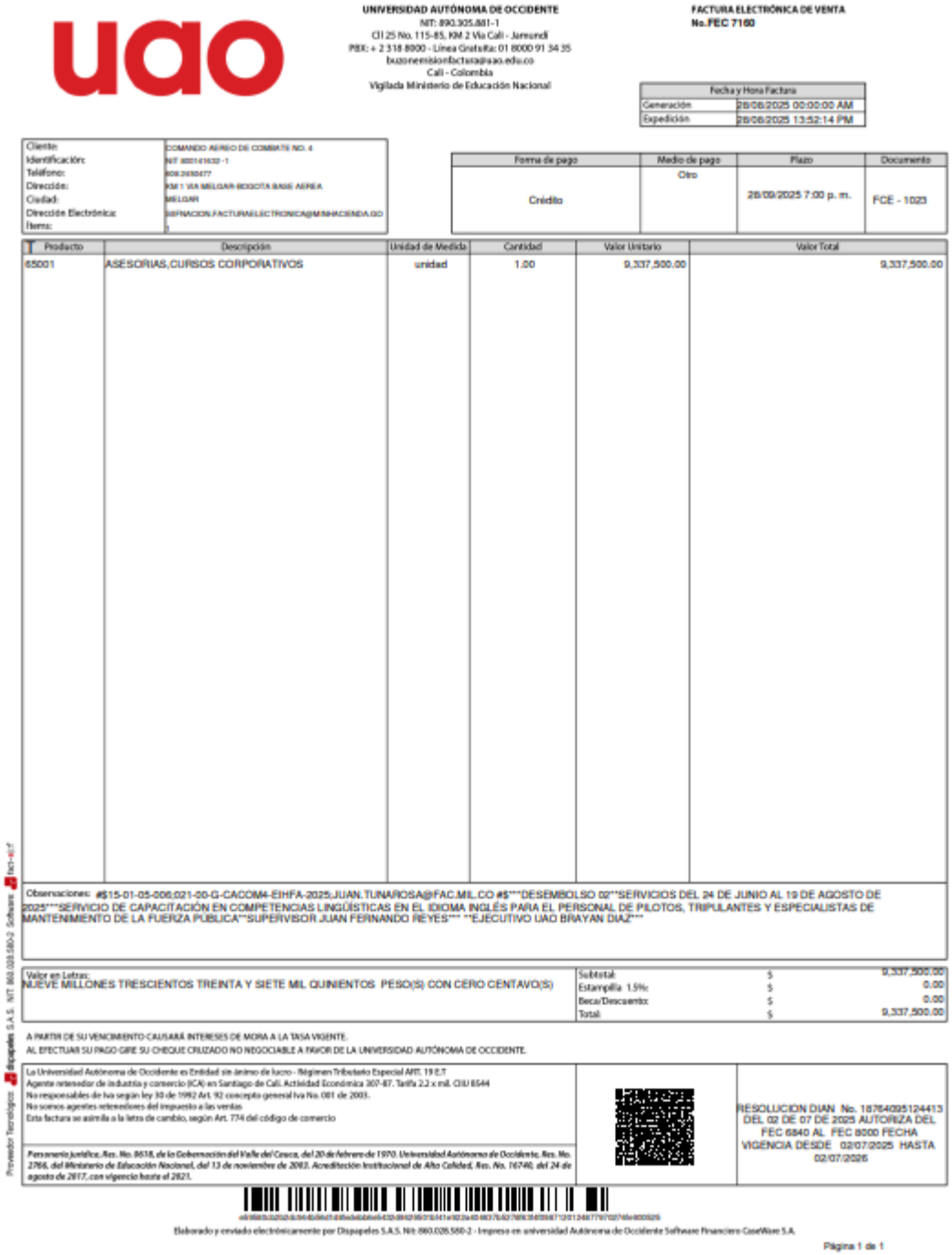
Persona Jurídica, Res. No. 3918, de la Gobernación del Valle del Cauca, del 27 de febrero de 1979. Universidad Autónoma de Occidente, Res. No. 2766, del Ministerio de Educación Nacional, del 13 de noviembre de 2003. Acreditación Institucional de Alta Calidad, Res. No. 16760, del 24 de agosto de 2017, con vigencia hasta el 2021.

RESOLUCION DIAN No. 18764074120374 DEL 02 DE 07 DE 2024 AUTORIZA DEL FEC 8363 AL FEC 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 02/07/2024 HASTA 02/07/2029

Elaborado y enviado electrónicamente por Dispapeles S.A.S. NIT 860.028.080-2 - Impreso en universidad Autónoma de Occidente bajoFacsimil CenvMart S.A.

Página 1 de 1

Se efectúa procedimiento para pago y la Universidad reporta el 10 de Julio que reciben pago sin novedad dentro de los tiempos.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
NIT: 890.305.881-1
Cl 25 No. 115-85, KM 2 Vía Cali - Jamundí
PBX: + 2 318 8000 - Línea Gratuita: 01 8000 91 34 35
buzonemisionfactura@uao.edu.co
Cali - Colombia
Vigilada Ministerio de Educación Nacional

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FEC 7160

Fecha y Hora Factura	
Generación	28/08/2025 00:00:00 AM
Expedición	28/08/2025 13:52:14 PM

Cliente:	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
Identificación:	NIT 800141032 -1
Teléfono:	6082650477
Dirección:	KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA
Ciudad:	MELGAR
Dirección Electrónica:	NOTIFICACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GO
Items:	1

Forma de pago	Medio de pago	Plazo	Documento
Crédito	Otro	28/09/2025 7:00 p. m.	FCE - 1023

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
65001	ASESORIAS,CURSOS CORPORATIVOS	unidad	1.00	9,337,500.00	9,337,500.00

Observaciones: #$15-01-05-006:021-00-G-CACOMM-EIHFA-2025;JUAN.TUNAROSA@FAC.MIL.CO #$***DESEMBOLSO 02***SERVICIOS DEL 24 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO DE 2025***SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EL IDIOMA INGLÉS PARA EL PERSONAL DE PILOTOS, TRIPULANTES Y ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA***SUPERVISOR JUAN FERNANDO REYES*** **EJECUTIVO UAO BRAYAN DIAZ***

Valor en Letras:
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Subtotal:	$	9,337,500.00
Estampilla 1.5%:	$	0.00
Beca/Descuento:	$	0.00
Total:	$	9,337,500.00

A PARTIR DE SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA VIGENTE.
AL EFECTUAR SU PAGO GIRE SU CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.

La Universidad Autónoma de Occidente es Entidad sin ánimo de lucro - Régimen Tributario Especial ART. 19 E.T
Agente retenedor de industria y comercio (ICA) en Santiago de Cali. Actividad Económica 307-87. Tarifa 2.2 x mil. CIIU 8544
No responsables de iva según ley 30 de 1992 Art. 92 concepto general Iva No. 081 de 2003.
No somos agentes retenedores del impuesto a las ventas
Esta factura se asimila a la letra de cambio, según Art. 774 del código de comercio

Personería jurídica. Res. No. 8638, de la Gobernación del Valle del Cauca, del 20 de febrero de 1970. Universidad Autónoma de Occidente. Res. No. 2766, del Ministerio de Educación Nacional, del 13 de noviembre de 2003. Acreditación Institucional de Alta Calidad, Res. No. 16740, del 24 de agosto de 2017, con vigencia hasta el 2021.

RESOLUCION DIAN No. 18764095124413 DEL 02 DE 07 DE 2025 AUTORIZA DEL FEC 6840 AL FEC 8000 FECHA VIGENCIA DESDE 02/07/2025 HASTA 02/07/2026

Elaborado y enviado electrónicamente por Dispapeles S.A.S. Nit: 860.028.580-2 - Impreso en universidad Autónoma de Occidente Software Financiero CaseWare S.A.

Página 1 de 1

Se efectúa procedimiento para segundo pago y la Universidad reporta el 10 de Septiembre que reciben pago sin novedad dentro de los tiempos.

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

Se debe continuar con el normal desarrollo de las clases programadas de manera virtual sincronizada de acuerdo al horario planteado y cronograma de ejecución del contrato, durante el mes de octubre.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de ries gos 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.

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

NOMBRE SUPERVISOR: ST TUNAROSA REYES JUAN FERNANDO

FIRMA: 

C.C. No. 1007650648

DEPENDENCIA: ESCAP

	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	X		

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			**NO APLICA**