	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: GACAR

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: 05 Año: 2025

CONTRATO N°. 146-00-B-COFAC-BACOF-2024

CONTRATISTA: VERTICAL PROTECCION CONTRA CAIDAS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PEOS $ 85.000.000

FORMA DE PAGO:
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

No	PAC	FECHA DE CORTE
1	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TIMESTRE 2025	Constituir en reserva presupuestal la suma $85.000.000,00, con el propósito de efectuar UN UNICO PAGO correspondiente al 100% del valor del contrato.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 05. Mes 12. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE ROCERIA, LIMPIEZA Y CORRECTA DISPOSICION DE MATERIAL VEGETAL DE UN AREA DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL MDN-FAC, LOCALIZADA EN LA ISLA DE SAN ANDRES SECTOR TOM RED GROUND, PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMO PARTE DE LA ESTRUCTURACION TECNICA DEL PROYECTO "TRASLADO GRUPO AEREO DEL CARIBE"

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13-12-24 hasta el 23-12-24

Porcentaje de Ejecución (con relación a los servicios recibidos): 0.00%

CONTRATO MODIFICATORIO N°. 1

FECHA DE FIRMA: Día 23. Mes 12. Año 2024.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: Que mediante oficio S/N de fecha 19 de diciembre de 2024 el señor OSCAR BERNARDO VASQUEZ GALVIS, en su calidad de Representante Legal de VERTICAL PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS S.A.S., solicita la prórroga al contrato de mínima cuantía No. 146-00-B-COFAC-BACOF 2024 hasta el día 31 de enero de 2025, así como la modificación anteriormente descrita.

1. **MODIFIQUESE EL CLAUSULADO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO ASÍ:**

Modifíquese parcialmente el numeral 1 Información General del contrato electrónico 146-00-B-COFAC-BACOF 2024 en el sentido de modificar la fecha de terminación del contrato hasta el 31 de enero de 2025, así como la fecha prevista para su liquidación.

Modifíquese parcialmente el numeral 2 Condiciones del contrato electrónico 146-00-B-COFAC-BACOF-2024, en el sentido de modificar, la fecha de la vigencia y valores de los amparos de cumplimiento, pago de salarios, calidad del servicio.

2.2. LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista pagará al Contratista el valor de los contratos resultantes así:

No	PAC	FECHA DE CORTE
1	PRIMER CUATRIMESTRE 2025	Constituir en reserva presupuestal la suma $85.000.000,00, con el propósito de efectuar UN UNICO PAGO correspondiente al 100% del valor del contrato

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CLÁUSULA SEGUNDA. Modifíquese la cláusula PLAZO DE EJECUCIÓN, del Anexo al Contrato Electrónico 146-00-B-COFAC-BACOF-2024, quedando así:

CLÁUSULA TERCERA. Modifíquese la cláusula del Anexo del contrato 146-00-B-COFAC-BACOF-2024, en el sentido de ampliar la cobertura del amparo estipulado, como se relaciona a continuación:

AMPARO EXIGIBLE	%	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30	31-7-2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5	31-01-2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	200	31-01-2025

- **SUSPENSIÓN CONTRATO**


Defensa
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
FAC-S-2025-000023-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-000023-CE del 2 de enero de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-SETGA
Señor
OSCAR BERNARDO VASQUEZ GALVIS
REPRESENTANTE LEGAL3153237545
Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina
Contraseña:tQmNbbFrGM
Asunto: Notificación de Suspensión Inmediata de Actividades en los Predios de la FAC.

- **REANUDACIÓN CONTRATO**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

ACTA DE REANUDACIÓN CONTRATOS

ACTA DE REANUDACIÓN DE CONTRATO	FECHA 03/03/2025	HORA: 07:30
CONTRATO N°	146-00-B-COFAC-BACOF-2024	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	05-Diciembre-2024	
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIO DE ROCERIA, LIMPIEZA Y CORRECTA DISPOSICION DE MATERIAL VEGETAL DE UN AREA DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL MDN- FAC, LOCALIZADA EN LA ISLA DE SAN ANDRES SECTOR TOM RED GROUND, PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COMO PARTE DE LA ESTRUCTURACION TECNICA DEL PROYECTO "TRASLADO GRUPO AEREO DEL CARIBE"	
VALOR DEL CONTRATO	$ 85.000.000,00 M/CTE (Ochenta y Cinco millones de Pesos Moneda Corriente)	
CONTRATISTA	VERTICAL PROTECCION CONTRA CAIDAS S.A.S	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	Supervisor Principal: T1. ALDANA PALACIOS JOSE ALEJANDRO Supervisor Suplente: AT. ROJAS CARDOZO ERICA MARCELA	
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista pagará al Contratista el valor de los contratos resultantes así:	
	No / **PAC** / **FECHA DE CORTE**	
	1 / PRIMER CUATRIMESTRE 2025 / Constituir en reserva presupuestal la suma de $85.000.000, con el propósito de efectuar UN ÚNICO PAGO correspondiente al 100% del valor del contrato.	
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, que se estima desde la firma del acta de inicio hasta el 23 de diciembre de 2024. En los términos del artículo 41 de la ley 80 de 1993.	
MODIFICATORIOS	**PRIMER MODIFICATORIO** **MODIFIQUESE EL CLAUSULADO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO. ASÍ:** Modifíquese parcialmente el numeral 1 Información General del contrato electrónico 146-00-B-COFAC-BACOF-2024 en el sentido de modificar la fecha de terminación del contrato hasta el 31 de enero de 2024, así como la fecha prevista para su liquidación. Modifíquese parcialmente el numeral 2 Condiciones del contrato electrónico 146- 00-B-COFAC-BACOF-2024, en el sentido de modificar, la fecha de la vigencia y valores de los amparos de cumplimiento, pago de salarios, calidad del servicio	
NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO		
FECHA DE SUSPENSIÓN	02 de enero de 2025	
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	60 días	
PLAZO FALTANTE DEL CONTRATO	27 días	
FECHA DE REANUDACIÓN	03-03-25	
FECHA DE VENCIMIENTO	29-03-25	

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: REUNUDACIÓN

Plazo Ejecución Contractual:

Desde el 03-03-25 hasta el 29-03-2025

Porcentaje de Avance en Tiempo:

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los 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: 00%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MANUEL DARIO VERGARA ARELLANO TECNICO DE ROCERIA	TECNICO DE ROCERIA	

VICTOR ZUÑIGA PATERNINA TECNICO DE ROCERIA	TECNICO DE ROCERIA	
DELAN D ANGELO POMARE ANTONIO TECNICO DE ROCERIA	TECNICO DE ROCERIA	
FEDERICO CORPUS TECNICO DE ROCERIA	TECNICO DE ROCERIA	
ABDUL ANGEL CORPUS	COORDINADOR DEL PROYECTO	
GREYSON EDUARDO DE LA RANS GARCIA	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	RESOLUSIÓN N° 1370 DE 21 OCTUBRE DE 2015, SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
JHON JAIRO FOX	TECNICO DE ROCERIA	
ERNIE ROLAND STEELE BISCAINO	TECNICO DE ROCERIA	
ANDLER STWART STEELE BISCAINO	TECNICO DE ROCERIA	

NOTA: Se deja constancia que el personal aquí relacionado, durante el lapso reportado en el presente informe, laboraron en los diferentes lotes. Adicionalmente, se deja constancia que este personal es colombiano, a efectos del seguimiento que los supervisores deben realizar por el cumplimiento de la PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL.

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

No Sí __X____

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

Los hechos se describen en el informe de presunto incumplimiento No FAC-S-2025-055924-CI del 27 de marzo de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM ESALO-SETGA.

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 plica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PÚBLICA, 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: No aplica

DESCRIPCIÓN 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)

Durante la vigencia no se realizaron actividades, toda vez el servicio se recibió a satisfacción el 29/03/26.

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

Durante la vigencia se realizó pago del servicio a través de orden de pago No 154497925 del 19de mayo de 2025. Se anexa documento

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

Realizar seguimiento a trámite de pago.

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 **T1. ALDANA PALACIOS JOSE ALEJANDRO**

FIRMA:

C.C. N°. 94.074.155 Cali-Valle

DEPENDENCIA: GACAR - ESALO

Vo. Bo. Gerente de Proyecto Área Funcional:

TC. LUISA F. CORREDOR CANO
Gerente del Proyecto LOTE N° 4 GACAR

LISTA CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
CONTRATO N°. 146-00-B-COFAC-BACOF-2024

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 **GUÍA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato.	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro Presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	X		Lectura y revisión constante de los documentos contractuales y especificaciones técnicas del contrato.
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejercitará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica)	X		Se verifica hojas de vida del personal.
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica)	X		La misma se firmó el día 13 de diciembre de 2024, así mismo, el acta de reanudación se firmó el día 3 de marzo de 2025.
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	X		Se verifica el cumplimiento de la seguridad social, en donde el contratista Se anexa los documentos antes relacionados al informe de supervisión.
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	X		Remitirse a la plataforma SECOP II.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	X		Acta de fecha 16-12-24.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	X		Ninguna.
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	X		Se realiza informe según lo establecido.
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.		X	Informe No FAC-S-2025-055924-CI del 19 de marzo de 2025
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda.		X	No se ha ejecutado el pago

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHakzambra	Alix Katherine Zambrano Velasquez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-21-3:53 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	154497925	**Fecha Registro:**	2025-05-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	514725	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-21	**Código de Referencia:**		04500073300154497925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	85.000.000,00	**Valor Deducciones:**		3.825.000,00	**Valor Neto:**	81.175.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**85.000.000,00**	Valor Deducciones	3.825.000,00	Valor Neto	**81.175.000,00**	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:	900846728	**Razón Social:**	VERTICAL PROTECCION CONTRA CAIDAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	168397032	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2025-003195-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-05-19

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
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	3.400.000,00	3.400.000,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	425.000,00	425.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	85.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO (TESORERA COFAC)