



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-5 - GRUAL

FECHA INFORME: Día: 09 Mes: 08. Año: 2025

CONTRATO N°. 017-00-H-CACOM-5-GRUAL-2025

CONTRATISTA: IMPORTACIONES POWER SAS

VALOR DEL CONTRATO: \$ 126.079.455,18

FORMA DE PAGO:

ITEM	PAC	VALOR	PLAZO DE CORTE Y/O EJECUCIÓN	FECHA RADICACION DOCUMENTOS UNICO PAGO
1	JUNIO	Contra facturación	Hasta el 30 de ABRIL de 2025	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 correspondiente gestión ante el Departamento Financiero
2	AGOSTO	Contra facturación	Hasta el 27 de JUNIO de 2025	

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 31. Mes 03. Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELÉCTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5."

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 09/04/2025 hasta el 27/06/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

N° ORDEN D PAGO	FECHA	VALOR
177719525	2025/06/04	\$ 38.465.475,51
253934425	2025/07/21	77.643.298,11
258418925	2025/07/23	9.970.681,56

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

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0.00 %

	FUERZA AEROSPACIAL 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)
MAURICIO CARO DIAZ	GESTOR ENTREGAS CTO 017 -00-H-CACOM5-GRUAL-2025	IMPORTACIONES POWER SAS

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

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Durante el periodo reportado no se han presentado problemas en la ejecución contractual, atribuibles al contratista.

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:

Durante el periodo reportado no se han presentado problemas en la ejecución contractual, atribuibles a la FAC.

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:

Para el lapso reportado el desempeño del contratista estuvo acorde a las necesidades y condiciones establecidas por la entidad contratante en los documentos antes detallados.

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 día 03/07/2025 se realiza el envío de documentación (FEV 5490, RAS Y ACEPTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA), al Almacenista de la unidad, con el fin de solicitar el ingreso de los materiales al SAP.
- Mediante Correo electrónico enviado por personal del DECOP el día 07/07/2025 se allega el NUMERO DE PEDIDO 4200371557 para continuar con los trámites necesarios para ingreso del material al SAP, por parte del almacén misceláneos.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

-Mediante correo electrónico del día 08/07/2025 se remite por parte de almacenista, el documento con N° 5003670505-2025, mediante el cual se certifica la entrada del material al almacén misceláneos.

-Una vez allegada la documentación antes mencionada, y con fecha 08/08/2025 se procede a consolidar y enviar al asesor del DECOP, la información para trámite de pago, con el fin de solicitar la revisión de la documentación anexa y continuar con los trámites de pago.

-El día 10/07/2025 se reciben observaciones al paquete de pago por parte del asesor DECOP, las cuales son subsanadas por la supervisión y tramitadas mediante correo electrónico el día 11/07/2025.

-Mediante llamada telefónica realizada por la señora Teniente Jefe Departamento Financiero CACOM-5, se solicita a esta supervisión, ajustar las fechas de la documentación de pago (RAS-IMPUTACIÓN), toda vez que dadas las condiciones contractuales y la disponibilidad de recursos para adelantar el PAC programado, se pagaría dicha factura en el mes de JULIO y no en agosto, tal como se tenía inicialmente contemplado.

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)

NO APLICA PARA EL PERIODO REPORTADO.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

-Realizar los trámites y gestiones pertinentes para la liquidación Bilateral 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: ☐

Durante el lapso comprendido del 01/07/2025 al 31/07/2025 no se materializaron riesgos algunos para la ejecución contractual.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 MURILLO CAICEDO JESÚS ANDRÉS

FIRMA:

C.C. No.

1128396014

DEPENDENCIA:

GRUAL-56