

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020****UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CATAM**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: Junio. Año: 2023**ORDEN DE COMPRA N°:** 108754 - 038-00-L-CATAM-DEDHU-2023**CONTRATISTA:** PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**VALOR DEL CONTRATO:** 20.444.676 \$20.699.931**FORMA DE PAGO INICIAL:** Único Pago Presupuesto Oficial Total

RUBRO	VALOR DE PAGO	PAC
02-02-01-002-008-10	\$ 2.048.585	5.697.006 <u>JULIO 2023</u>
02-02-01-002-008-10	\$ 899.640	
02-02-01-002-008-10	\$ 1.523.200	
02-02-01-003-004-02-10	\$ 5.441.751	
02-02-01-003-006-02-10	\$ 10.531.500	

Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito

FECHA FIRMA: Día 02. Mes MAYO Año 2023**OBJETO DEL CONTRATO:** DQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.**CONTRATO MODIFICATORIO No.:** NO APLICA 01**FECHA DE FIRMA:** NO APLICA 09-mayo-2023**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:** NO APLICA Se modifica la orden de compra eliminando el ítem KIT AMBIENTAL DE 45 GALONES; toda vez, que el pro
Compra Eficiente actualizar el valor de este ítem en el catalogo como se evidencia ya que se encontraba po
MAYO y ahora se encuentra por \$1.720.145. Se acepta la solicitud del proveedor y se cambia por el KIT AM
A 20 GALONES con el fin de optimizar el presupuesto**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** Plazo Ejecución Contractual, desde el 02 de MAYO de 2023 hasta el 25 de MAYO de 2023 05 de mayo de 2023 hasta el 25 de mayo de 2023Porcentaje Avance en tiempo: 100%Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: \$0

Porcentaje de pagos realizados: 0%Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No XSí ___

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020****INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**No . Sí .**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**No . Sí .**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 .**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERÍODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN****(Listar actividades específicas realizadas)**

- El día 24 de Mayo de 2023 se recibieron a satisfacción los siguientes elementos:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	CANTIDAD
Chaleco reflectivo	55
Guantes de vaqueta cortos	70
Guantes de poliuretano	200
Kit antiderrame	9
Guantes de nitrilo	100

- Disposición de los elementos:

Los elementos recibidos serán dispuestos para el personal Militar y no uniformado de los diferentes Grupos y dependencias del Comando Aéreo de Transporte Militar, teniendo en cuenta la particularidad de cada riesgo al que se encuentran expuestos.

- Disposición Kits Antiderrames:

ÍTEM	DETINACIÓN CAMILLAS	GRUPO
1	HANGAR 1	GRUTE
2	HANGAR 2	GRUTE
3	HANGAR 3	GRUTE
4	TALLER HIDRAULICOS	GRUTE
5	TALLER MOTORES	GRUTE
6	ALMACEN AERONÁUTICO – BODEGA DE QUIMICOS	GRUTE
7	CENTRO DE ACOPIO ACEITES USADOS	GRUTE
8	CENTRO DE ACOPIO ACEITES USADOS	GRUAL
9	SESAT	ESMAY



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

- Registro fotográfico:



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)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

- Tramitar el pago.
- Una vez cumplidas las obligaciones, liquidar el 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.

ST. CAMARGO GARCIA DELIA CAMILA

NOMBRE SUPERVISOR:

FIRMA:

C.C. No.

1.014.235.623

DEPENDENCIA:

DEDHU - CATAM

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