	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DILOS

FECHA INFORME: Día: 11 Mes: 11 Año: 2023

CONTRATO N°. Orden de compra 109878 según acuerdo Marco No CCE-357-AMP-2022.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2023

VALOR DEL CONTRATO: 1'729.917,28

**FORMA DE PAGO:**

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los **treinta (30) días calendario** siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes al rechazo; el término de **treinta (30) días calendario** empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 06 Año 2023.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS CATEGORIA 9 SEGÚN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 DE ACUERDO A FICHA TECNICA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: N/A

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, 24-05-23 hasta el 30 -11-23

Porcentaje Avance en tiempo: 80 %


Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: n/a

Porcentaje de pagos realizados: n/a %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: n/a %

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>


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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO)	PROFESIONAL/TITULO
N/a	N/a	N/a	
N/a	N/a	N/a	

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

No \_\_\_\_ Sí ☒ x \_\_\_\_

- El contratsita se compromete a enviar set de tallas a CACOM-5 , se le hace seguimiento pero no se ha recibido a la fecha.



**Tu envío está**  
En Centro Logístico Destino

**Número de guía**  
**700109342243**  
PUERTO SALGAR\CUND\COL  
↓  
RIONEGRO ANTIOQUIA\ANT\COL

☒ Tu envío fue recogido

☒ En Centro Logístico Origen

☒ Viajando a tu destino

☒ En Centro Logístico Destino

☒ En camino hacia ti

☒ Tú envío fue entregado

☒ Viajando a tu destino

☒ En Centro Logístico Destino

☒ En camino hacia ti

☒ Tú envío fue entregado

Fecha y hora de admisión:  
2023-10-02 11:07:10 am

Fecha estimada de entrega:  
2023-10-19 06:00:00 pm

Puedes editar, ver historial y administrar pagos en casa de esta guía en el portal autogestión

[Ir al portal](#)


- Se gestiona la prooroga de entrega solicitada por el contratista y autorizada por DILOS.
- El contratista envia muestras de laboratorio a DILOS.

A la fecha el contratista no demuestra cumplimiento con el cronograma de actividades firmadas en acta de inicio.

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No ☒ X \_\_\_\_ Sí \_\_\_\_

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

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

No \_\_\_\_ Sí X \_\_\_\_

Literal	Requerimiento	Proyección por el proponente
<b>a</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega de la muestra	24/07/2023 al 28/07/2023
<b>b</b>	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega del set de tallas	24/07/2023 al 28/07/2023
<b>C</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de los elementos objeto del contrato	01/09/2023 al 17/10/2023
<b>D</b>	Periodo en el cual pretende hacer entrega de las declaraciones de conformidad de los elementos objeto del contrato	01/09/2023 al 17/10/2023

#### DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO

No X \_\_\_\_ Sí \_\_\_\_

#### 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)

1. Se le envía correo y se establece comunicación telefónica con el fin de insistirle para que nos enviaran el set de tallas a CACOM 5, como se menciona y se le notifica en los correos relacionados anteriormente.
2. Toma de muestras de laboratorio
3. Gestión de primer moderatorio de fecha de entrega

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


- Entrega de bienes y gestión de pagos del contratista

#### 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.

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

NOMBRE SUPERVISOR:

CT ACUNA LIZARAZO MARLON EFREN

FIRMA:

1049628051

C.C. No.

GRUAL-CACOM5

DEPENDENCIA:

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