	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AEREO DE COMBATE N° 5

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Diciembre Año: 2024

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA N° 128756

CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: \$ 3,597.223

PAC	VALOR
De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral X de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo con el valor facturado

FORMA DE PAGO:

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 16 Mes Mayo Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE ELEMENTOS Y SUMINISTROS PARA EL MEJORAMIENTO LOGISTICO Y DE LA SEGURIDAD DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 5

CONTRATO MODIFICATORIO No. 412617

FECHA DE FIRMA: 16 DE JULIO DE 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza modificación a la presente Orden de Compra 128756 por petición del contratista, teniendo en cuenta los oficios anexos al presente mensaje donde solicita prórroga del vencimiento de la OC para entrega de los elementos hasta el 16 de julio 2024.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 414749

FECHA DE FIRMA: 02 DE AGOSTO DE 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza segunda modificación a la Orden de compra 128756, teniendo en cuenta la solicitud realizada por el proveedor PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, según oficio anexo, para modificar prórroga de vencimiento hasta el 15 de octubre-2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 422882

FECHA DE FIRMA: 15 DE OCTUBRE DE 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza segunda modificación a la Orden de compra 422882, teniendo en cuenta la solicitud realizada por el proveedor PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, según oficio anexo, para modificar prórroga de vencimiento hasta el 15 de noviembre-2024

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 22 de mayo de 2024 hasta el 15 de noviembre de 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

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



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

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

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

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

No X Sí _____

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:

No X 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 X

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 realiza tercer modificatoria solicitud de prórroga N° 414751, por petición del contratista, teniendo en cuenta la solicitud realizada por el proveedor PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, según oficio anexo, para modificar prórroga de vencimiento hasta el 15 de Noviembre 2024
2. El día 12 de noviembre se recibe la totalidad de los elementos por parte de la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

(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

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

1. Se encuentra el pago pendiente para PAC -Diciembre

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: X NO: _____

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.

DURANTE EL MES SUPERVISADO NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO

NOMBRE SUPERVISOR: SUBTENIENTE GUERRERO GIRON LESLY

FIRMA: 

C.C. No. 1112230417

DEPENDENCIA: GRUSE 55

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

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	422882
Número de orden de compra a modificar:	128756

Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Irina Judith Tapias Martinez
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-10-15 17:05:24

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-10-15	2024-11-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
123659	ELEMENTO DE SEGURIDAD	CDP-4724	CDP	4724

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- HELICES DJI MAVIC 2 INTERPRISE ADVANCE (PAR)	5.0	Unidad	175000.00	CDP-4724	875000.00

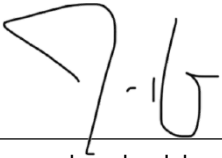
2	GSF01- HELICES DJI PHANTOM 4 PRO V2.0 (PAR)	5.0	Unidad	155556.00	CDP-4724	777780.00
3	GSF01- CARCASA DJI MAVIC2 INTERPRISE ADVANCE	4.0	Unidad	311111.00	CDP-4724	1244444.00
4	GSF01- CARCASA DJI PHANTON	3.0	Unidad	233333.00	CDP-4724	699999.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza modificación a la presente Orden de Compra , para realizar prorroga al plazo de vencimiento para el día 15 de Noviembre-2024, teniendo en cuenta lo expuesto por el representante Legal en el documento anexo de fecha 11 de octubre-2024, con recibido el día 15 de octubre-2024, donde expresa que la solicitud obedece a la difícil adquisición del elemento CARCASA DJI MAVC2 INTERPRISE ADVANCE, las cuales ya fueron solicitadas a su proveedor, enviando con el documento anexo el soporte de la Factura Electrónica de Venta No.SKYM 8726 de fecha 05-09-2024.



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO

Documento: 80.085.545 de Bogotá



Firma de proveedor

Nombre: Paulo Cesar Carvajal Lara

Documento: 10.003.534