



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: EPFAC-GRUAL

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 06 Año: 2023

CONTRATO N°. O.C. 107562

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

VALOR DEL CONTRATO: \$ 7.390.844,00

FORMA DE PAGO: SEGÚN ACUERDO MARCO

FECHA FIRMA: Día 12 Mes 04 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FUERZA AÉREA.

CONTRATO MODIFICATORIO No.

FECHA DE FIRMA:

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 01 junio de 2023

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12-ABRIL-2023 hasta el 01/06/2023

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: N/A

Porcentaje de pagos realizados: 100%


Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

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

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

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

	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 ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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:

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)

Con Fecha 01 de junio de 2023 el contratista ha cumplido con los siguientes bienes entregados detallados en la factura 001 - 1689959 del 01 de Junio 2023, recibiendo a satisfacción los bienes acordados por ambas partes para el mes de marzo de 2022, tal y como se detalla en la factura anteriormente mencionada.

BORRADOR PARA TABLERO	55	152.515,00
BANDERITAS X 5 COLORES 1.27 X 1.3 CMS. X 125 HOJAS	25	76.150,00
NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	31	105.865,00
ROTULO ADHESIVO LÁSER PARA IMPRESORA	1	54.740,00
SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 25X31 ECOLOGICO	30	16.410,00
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ESP. 27X37 ECOLOGICO	20	10.940,00
CARPETAS ARCHIVO ALETAS CON LOGO INSTITUCIONAL DE ACUERDO LOGO ENTIDAD	619	2.939.012,00
SOBRE TARJETA LORD UND	71	37.204,00
SILICONA LIQUIDA FCO X 100 ML	6	50.694,00

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020**

PEGANTE LIQUIDO 225 GRM	15	146.190,00
CORRECTOR LIQUIDO EN LÁPIZ	22	54.450,00
PEGANTE EN BARRA 40 GR	20	159.220,00
PEGANTE INTANTANEO 5 GR	10	119.240,00
BORRADOR MIGA DE PAN	52	88.504,00
CINTA PEGANTE EMPAQUE 48 mm X 100 MTS	21	214.158,00
CINTA PARA ENMASCARAR 48 mm X 40 MTS	18	394.560,00
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12 X 40	15	24.990,00
CINTA DOBLE FAZ	8	136.704,00
CONTACT TRANSPARENTE ROLLO X 3 MTS	15	339.150,00
DISPENSADOR CINTA EMPAQUE	2	49.980,00
TABLA LEGAJADOR OFICIO	9	77.112,00
ALMOHADILLA DACTILAR	8	30.464,00
ESFERO DESECHABLE NEGRO	200	192.800,00
ESFERO DESECHABLE ROJO	10	10.590,00
MARCADOR BORRABLE VARIOS COLORES (ROJO-AZUL-VERDE-)	100	245.100,00
MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES (NEGRO-ROJO-AZUL)	40	61.880,00
MINA PARA PORTAMINAS 0,7MM	22	32.208,00
PORTAMINAS 0,7MM	30	146.370,00
BISTURI PLASTICO CUCHILLA 18	5	53.610,00
RESALTADOR VARIOS COLORES (AMARILLO-ROSADO-NARANJA -VERDE)	80	156.160,00
CLIPS CORRIENTE	15	33.915,00
CLIPS MARIPOSA	2	8.568,00
REPUESTO BISTURI	4	13.756,00
TAJALAPIZ MANUAL	29	38.309,00
TIJERAS MULTIUSO	24	164.496,00
COSEDORA MANUAL 20 HOJAS	5	83.120,00

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020**

PERFORADORA 2 HUECOS OFICINA	4	48.076,00
SACA GANCHO	6	19.638,00
PILAS ALCALINAS AAA PQTE X 2 UNIDADES: no recargables	91	710.346,00
PILAS ALCALINAS AA PQTE X 2 UNIDADES: no recargables	10	93.650,00

Así mismo, el día 06 de junio de 2023 se tramitó ante el DECON todos los documentos para pago programado.

El día 29 de junio de 2023, mediante relación de pago No. 19604262 se realizó el pago total del contrato.

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)

NINIGUNO

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:

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: AS11. ANDREA DEL PILAR AVILA ALAYON

FIRMA: 
Andrea del Pilar Avila Alayón

C.C. No. 52.155.202

DEPENDENCIA: GRUAL