


|   |   |                    |                        |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA 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>02</b>              |
|   |   | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>27/09/2022</b>      |

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CACOM-4 - GRUAL

**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 04 . Año: 2023

**CONTRATO N°** ORDEN DE COMPRA No. 104586

**CONTRATISTA:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. NIT 900365660

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 5.355.947

**FORMA DE PAGO:** Las entidades compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la presentación de la factura.

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

**FECHA FIRMA:** Día 13 Mes 02 Año 2023.

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CACOM-4

**CONTRATO MODIFICATORIO No.** N/A

**FECHA DE FIRMA:** N/A

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** N/A

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

Plazo Ejecución Contractual, desde el 14-02-2023 hasta el 10-03-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

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

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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


Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

ORDEN DE PAGO No. 86560923 de fecha 03-04-2023 por valor de \$5.355.974

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

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS<br>(TARJETA<br>PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL) |
|---------------------|-------|--|
|---------------------|-------|--|

|   |   |                    |                        |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA 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>02</b>              |
|   |   | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>27/09/2022</b>      |

|     |     |                   |
|-----|-----|-------------------|
|     |     | <b>O TECNICO)</b> |
| 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

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**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:

N/A \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**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:

N/A \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**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)**

Los elementos son recibidos en el COMANDO AEREO DE COMBATE NO.4 el día 10 de marzo de 2023, y la entrada al almacén se efectuó el día 15 de marzo de 2023 ya que el SAP no permitía efectuar movimientos del mes de Marzo hasta tener el cierre del mes de Febrero.



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

**VERSIÓN N°:**

**02**

**VIGENCIA:**

**27/09/2022**

### GS1- SELLADOR MULTIPROPÓSITO GALÓN ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



SELLADOR MULTIPROPÓSITO GALÓN

113.000,00 COP

Unidad

[Agregar al carro](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor

Nombre del fabricante

Número de pieza del fabricante

Mercancía

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA

Valor

Ipoconsumo

Valor IVA

### GS1- BOLSA DE BASURA DIMENSIONES 125 CM X 92 CM (PAQUETE X 10 UNIDADES) ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



BOLSA DE BASURA DIMENSIONES 125 CM X 92 CM (PAQUETE X 10 UNIDADES)

17.692,00 COP

Unidad

[Agregar al carro](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor

Nombre del fabricante

Número de pieza del fabricante

Mercancía

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA

Valor

Ipoconsumo

Valor IVA



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

**VERSIÓN N°:**

**02**

**VIGENCIA:**

**27/09/2022**

**GS1- ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA** ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )



ESCOBA DE CERDA SUAVE CABO DE MADERA

**9.934,00 COP**

1,0000

Unidad

**Agregar al carro**

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC0434

Nombre del fabricante Ninguno

Número de pieza del fabricante Ninguno

Mercancía [Otros implementos](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 1.586

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno

**GS1- ESPONJA DE ALAMBRE GRUESA PAQUETE X 12 UND** ( Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones )

clasificaciones )



ESPONJA DE ALAMBRE GRUESA PAQUETE X 12 UND

**14.429,00 COP**

1,0000

Unidad

**Agregar al carro**

Suministrado por PROVEER INSTITUCIONAL SAS mediante

No. parte del proveedor TVEC0571

Nombre del fabricante Ninguno

Número de pieza del fabricante Ninguno

Mercancía [Ninguno](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 2.304


Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno

- Se efectuó el pago del 100% de la Orden de Compra No. 104586, el día 03/04/2023 de acuerdo a documento No. 86560923.

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

|   |   |                    |                        |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA 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>02</b>              |
|   |   | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>27/09/2022</b>      |

(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)


Realizar la liquidación de la Orden de Compra.

**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.

NOMBRE SUPERVISOR: CT GARCIA SUAREZ ALFONSO ARMANDO  
 FIRMA:   
 C.C. No. 1.033.731.713  
 DEPENDENCIA: GRUAL

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


|   |   |                    |                        |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA 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>02</b>              |
|   |   | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>27/09/2022</b>      |

**LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES**

**ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:**

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

| ITEM | SEGUIMIENTO   | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                               |
|------|---|--------|-----------|---|
| 1    | Acto administrativo designación supervisor de contrato  |        | X         | NO APLICA                                   |
| 2    | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)  | X      |           | CRP   |
| 3    | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...   |        | X         |   |
| 4    | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) |        | X         | NO APLICA POR MODALIDAD DEL CONTRATO - TVEC |
| 5    | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica  |        | X         | NO APLICA POR MODALIDAD DEL CONTRATO - TVEC |
| 6    | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato                  | X      |           |   |
| 7    | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos   | X      |           |   |
| 8    | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas  | X      |           |   |
| 9    | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese   | X      |           |   |

|   |   |                    |                        |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA 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>02</b>              |
|   |   | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>27/09/2022</b>      |

| ITEM      | SEGUIMIENTO   | CUMPLE   | NO CUMPLE | OBSERVACIONES   |
|-----------|---|----------|-----------|---|
|           | necesario   |          |           |   |
| <b>10</b> | Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor | <b>X</b> |           |   |
| <b>11</b> | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo  |          | <b>X</b>  | <b>NO APLICA, YA QUE NO SE PRESENTARON INCUMPLIMIENTOS O NOVEDADES</b>  |
| <b>12</b> | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda  |          | <b>X</b>  | <b>SE ENCUENTRA EN DESARROLLO LA LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA.</b> |