

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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESUFA – GRUAL - ESSER

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: 12. Año: 2023

CONTRATO N°. Orden de Compra No. 114595

CONTRATISTA: CELMY LTDA

VALOR DEL CONTRATO: \$25.161.931,20

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ulv01---CAT6-004-Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón -AZUL Y GRIS-Si-AZUL Y GRIS-No-N/A-N/A-Set de tallas-REGIÓN UNO (1) ALTIPLANO-1	98.00	Unidad	156.600,00	15.346.800,00
2	ulv01---CAT6-008-Blusa tipo 1	38.00	Unidad	59.160,00	2.248.080,00
3	ulv01---CAT6-010-Blusa tipo 2 - Diseño 2	60.00	Unidad	59.160,00	3.549.600,00
4	ulv01---IVA	1.00	Unidad	4.017.451,20	4.017.451,20
				Total	25.161.931,20

FORMA DE PAGO: La entidad compradora es responsable de pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de recibida la factura.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 17 Mes Agosto. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 6 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL PERSONAL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA, DE ACUERDO A FICHA TECNICA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

eA solicitud del contratista de fecha 17 de noviembre en donde sustenta que el proveedor de telas del contratista Sutex S.A., en la referencia Odette la cual fue autorizada por la entidad , tuvo retrasos en la importación y tuvo demoras de agentes de aduana y otros actores de la cadena de suministro lo que generó retraso en el despacho de la misma. Es pertinente aclarar que la tela ya fue despachada y actualmente ya el contratista inició el proceso de corte y confección.

FECHA DE FIRMA: 27 de noviembre del 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Se prorroga la orden de compra hasta el 11 de diciembre de 2023

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: 11 de diciembre del 2023

Porcentaje Avance en tiempo:100 %

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



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

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 ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Ninguno

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:

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)



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

El día 20 de diciembre del 2023 se recibe a satisfacción los siguientes elementos a satisfacción:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
CAT6-004 SASTRE FOR-MAL DE DOS PIEZAS PARA DAMA	98	\$15.346.800,00
CAT6-008 BLUSA TIPO 1	38	\$2.248.080,00
CAT6-010 BLUSA TIPO 2 DISEÑO 2	60	\$3.549.600,00

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

(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)

Ninguno

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

Se realiza trámite para pago, quedando pendiente que este se haga efectivo en el mes de enero.

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. LOPEZ LUNA JULIETH CAROLINA

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.110.542.537

DILOS - ESUFA

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

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

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

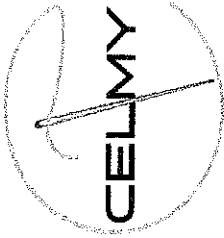
- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La 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		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
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		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
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	X		

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

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
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 necesario	X		
10	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	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN

Bogota 7 de diciembre de 2023



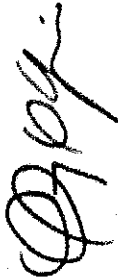
Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
ESUFA
MADRID - CUNDINAMARCA

Nos permitimos hacer entrega de la siguiente dotacion:

No de Emplea	Apellidos y nombres	Orden de Compra	Contrato	CLIMA	SASTRE CHALECO ACOSTY NEGRO	SASTRE CHALECO KILTOS GRIS	SASTRE BLAZER AIME NEGRO	BLUSA AZUL 52	BLUSA ROSADA 24	BLUSA ROSADA 21
420	NOVA CUADROS EDNA JOHANA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
421	VELANDIA REYES PAOLA ANDREA ROMELIA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
422	GUARACA NARVAEZ YAMILE	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
423	VELANDIA VELANDIA SOL ANGEL	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
424	LEMUS VANEAS MARLENY	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
425	VINCHIRA REYES MARIA ELSY	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
426	RUBIO ROJAS ANGELA MARIA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
427	DUARTE BERNAL LUZ YAMILE	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
428	MURCIA BERNAL LIBIA JUDITH	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
429	CORTES BLANCO ANA ARACELY	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
430	PULIDO RAMIREZ FLOR ANYERLI	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
431	VALENCIA AGUIRRE LUZ ANGELA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
432	SAVEDRA FAJARDO DORIS CECILIA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
433	PERDOMO ALBA MARISOL	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
434	PARDO BARRIOS DIANA MILENA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
435	CARREÑO RODRIGUEZ DIANA ESPERANZA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
436	MONTENEGRO HERMANDEZ LUZ STELLA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
437	SILVA VIDAL DORIS YULIETH	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
438	BERNAL GARCIA MARIA DEL TRANSITO	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
439	CARREÑO RODRIGUEZ OLGA ISABEL	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
440	HERMANDEZ TORRES YEIMY CAROLINA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
441	LEON ESCOBAR MARIA DOLLY	114595	ESUFA	FRIO	1	0	0	1	0	0
442	CADENA ROJAS NUBIA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
443	CEPEDA PEREZ MARIA DEL CARMEN	114595	ESUFA	FRIO	1	0	0	1	0	0
444	BOTERO CUESTA JENNY KARINA	114595	ESUFA	FRIO	1	0	0	1	0	0
445	MAHECHA GONZALEZ DEYSI JAQUELINE	114595	ESUFA	FRIO	1	0	0	1	0	0
446	GARZON RODRIGUEZ LEIDY EMILSE	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
447	DELGADO DORIS	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
448	RAMIREZ GUZMAN CLAUDIA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
449	RENTERIA PEREZ MARIA EUGENIA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
450	PIZO SOBA MAGDALENA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1
451	SERRATO ANA LUCERO	114595	ESUFA	FRIO	1	0	0	1	0	0

452	GIRALDO GARCIA AMANDA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
453	SIERRA BAUTISTA MARIA ILMA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
454	PALACIOS POVEDA YOLANDA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
455	CADENA ROJAS LUZ ESTELA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
456	PALACIO GONZALEZ GRICELDA	114595	ESUFA	FRIO	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
457	DIAZ BULLA SANDRA YAMILE	114595	ESUFA	FRIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					38	30	30	30	38	30	30	30	30	30

Cordialmente



Miguel Humberto Garcia Lozano
Celmy Ltda
NIT 830.043.996-6



<u>Código:</u>	<u>GA-JELOG-FR-354</u>
<u>Versión No.</u>	<u>1</u>
<u>Vigencia</u>	<u>13/01/2021</u>

UNIAI MILITAR AÉREA					VESTIDO FORMAL- LABOR CABALLERO- DAMA					CALZADO FORMAL- LABOR- CABALLERO Y DAMA			FECHA:			
#	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	CELULAR	GENERO	CANTIDAD	CHAPQUETA	CHALECO	PANTALON	CAMISA/ BLUSA	CANTIDAD	MODELO 1 TACON 1/2	MODELO 2 TACON 1/2	MODELO 3 TACON 1/2	OBSERVACIONES	FIRMA
						1-6	1-6	1-6	1-6	1-6						
	Maria Dolly Leon Escobar	2073849	Retirado	322733 1849												Dolly Leon.
	Lina Sierra	289668	Iniciador	310508542	F	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10						Lina Sierra
	Eior Pulido	40186638	Secretaria	3203549193	F	3	1-6	2-6	3-6	3-6						Eior Pulido.
	Susana Serrato		Asesora		F			1-14	1-14	1-14						X
	Bianca Peláez		Asesora		F			1-12	1-12	1-12						X
																</

UNIDAD MILITAR AÉREA

11-12-2023

ENTREGA URGENTE 2023 DAMA

Código:	GA-JELOG-FR-354
Versión No.	1
Vigencia	13/01/2021
FECHA:	

UNIDAD MILITAR AÉREA						VESTIDO FORMAL- LABOR CABALLERO- DAMA					CALZADO FORMAL- LABOR CABALLERO Y DAMA				OBSERVACIONES	FIRMA
#	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	CELULAR	GENERO	CANTIDAD	CHAQUETA	CHALECO	PANTALON	CAMISA/BLUSA	CANTIDAD	MODELO 1 TACON 5	MODELO 2 TACON 4	MODELO 3 TACON 3		
	Doris Silva	52101385	Secretaria	3256.4742	F		1-8	2-8	3-8	3-8						
	Trinidad Benito	20144712	Secretaria	30020449	F		1-10	2-10	3-10	3-10						
	Sandra M. Ortiz	3652653	Secretaria	314235873	F		1-14	2-14	3-14	3-14						
	Pizzo Sara Magdalena	351534.706	Contable	311840906	F		1-8	2-8	3-8	3-10						
	Nereida Pérez	397624	Contable	311840906	F		1-8	2-8	3-8	3-10						
	Marys Beatriz	5187751	Contable	311246768	F		1-13	2-13	3-13	3-13						
	Corina Hernandez	5284785	Oficina	3204536735	F		1-14	2-14	3-12	3-14						
	Silvia Meléndez	39778452	Contable	312490957	F		1-14	2-14	3-14	3-16						
	Lucas Vaneza N.	40.78236	Contable	313877197	F		1-4	2-4	3-4	3-4						
	Leidy Garzón	3535293	Secretaria	3143398263	F		1-14	2-14	3-14	3-14						
	Nubia Cadena	39769732	Auxiliar Admin	315854809	F		1-14	2-14	3-14	3-14						
	Yamir Gonzalez	315666	Auxiliar	3102022	F		1-14	2-14	3-14	3-14						
	Aracely	35749486	Asis	3114766666	F		1-14	2-14	3-14	3-14						
	Yamile D	527816	Secretaria	315654574	F		1-8	2-8	3-8	3-10						
	Ara Cortes	5221444	Secretaria	3114510032	F		1-8	2-8	3-8	3-8						

UNIDAD MILITAR AÉREA

11-12-2023

Código:	GA-JELOG-FR-354
Versión No.	1
Vigencia	13/01/2021

UNIDAD MILITAR AÉREA					VESTIDO FORMAL - LABOR CABALLERO - DAMA					CALZADO FORMAL - LABOR CABALLERO Y DAMA				FECHA:	OBSERVACIONES	FIRMA
#	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	CELULAR	GENERO	CANTIDAD	CHACUETA	CHALECO	PANTALON	CAMISA/BLUSA	CANTIDAD	MODELO 1 TACON 5 12	MODELO 2 TACON 4 12	MODELO 3 TACON 3 12		
	Hortensia M. Luz Silva	26641249	Secretaria	314296066			1-4	2-4	3-4	3-4						
	Angela M. Robles	39770507	A. Admin	3005673063			1-8	2-8	3-8	3-10						
	Jenny Karina Botero C.	1070946158	Peluquera	3226844842			0	1-4	1-8	1-6						
	Valencia Aguirre Luz A.	40612237	Secretaria	3118601520	F		1-10	2-10	3-10	3-10						
	Juzta L. Cardenas	30777747	Asist. Adm.	3165390977	F		1-14	2-14	3-12	3-14						
	Olyu Caceres	35534861	Asist. Adm.	3123025040	F		1-4	2-4	3-4	3-4						
	Diana Leandra	10709556	Secretaria	3125023340	F		1-4	2-4	3-4	3-4						
	Viviana R. Maria Eby	51719413	Aux. Contab.	3106674943	F		1-10	2-10	3-10	3-10						
	Saavedra Doris	39703014	Asist. A.	3125092646	F		1-12	2-12	3-12	3-14						
	Diana Pardo		DEPLA		F		1-6	2-6	3-6	3-6						
	Yolanda Palacios				F		1-16	1-16	1-16	1-16						
	María E. Peñero	39769676	Secretaria	3156366314	F		1-12	2-12	3-12	3-12						
	Claudia Ramirez				F		1-12	2-12	3-12	3-12						
	Deysi J. Molecho						1-12	1-12	1-12	1-12						
	Carmen Cepeda	51749014	ASIST.	- 0 -			1-10	1-10	1-10	1-10						