

|                                                                                   |                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                          | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>              |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Vigencia:</b>   | <b>17-11-2020</b>      |

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** EPFAC-DEDHU

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

**CONTRATO N°.** OC 109224

**CONTRATISTA:** JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 1.282.963

**FORMA DE PAGO:** SEGÚN ACUERDO MARCO

**FECHA FIRMA:** Día 10 Mes 05 Año 2023

**OBJETO DEL CONTRATO:** Adquisición de extintores, soporte metálico tipo pedestal para extintor, mantenimiento y recarga de extintores para la Escuela de Postgrados de la FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 Solicitud ID 364100

**FECHA DE FIRMA:** 24/05/2023

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:**

| ITEM | DESCRIPCION DEL PRODUCTO                             | NECESIDAD REAL | NECESIDAD AUTORIZADA PAA<br>- CPA |
|------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 3    | Soporte de piso Metálico Tipo Pedestal para Extintor | 1              | 1                                 |

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 20 octubre de 2023

Plazo Ejecución Contractual, desde el 10-MAYO-2023 hasta el 20/10/2023

Porcentaje Avance en tiempo: 12%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 45.61%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: N/A

Porcentaje de pagos realizados: %0

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:

|                                                                                   |                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                          | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>              |
|                                                                                   |                                                                         | <b>Vigencia:</b>   | <b>17-11-2020</b>      |

**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 01/06/2023 el contratista ha cumplido con los siguientes bienes entregados detallados en la factura JM 3651 del 02 de junio de 2023 y NCCL No. 169, recibiendo a satisfacción los bienes acordados por ambas partes para el mes de junio de 2023, tal y como se detalla en la factura anteriormente mencionada.

Así mismo, el día 02 de junio de 2023 se tramitó ante el DECON todos los documentos para pago programado.

| ITEM | DESCRIPCION DEL PRODUCTO                             | NECESIDAD REAL | NECESIDAD AUTORIZADA PAA<br>- CPA |
|------|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1    | Extintor Dióxido de Carbono Co2                      | 1              | 1                                 |
| 2    | Extintor ABC Polvo Químico Seco 10 LB                | 1              | 1                                 |
| 3    | Soporte de piso Metálico Tipo Pedestal para Extintor | 1              | 1                                 |



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

Versión N°:

01

Vigencia:

17-11-2020

Registro fotográfico de los bienes recibidos.



**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)**

N/A

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

Pendiente servicio de mantenimiento y recarga de extintores de la Escuela Postgrados de la FAC como se relaciona a continuación:

- Servicio de mantenimiento y recarga extintor ABC polvo químico seco 10 LBS. Cantidad 5
- Servicio de mantenimiento y recarga extintor BC polvo químico seco 20 LB. Cantidad 1
- Servicio de mantenimiento y recarga extintor BC polvo químico seco 5 LB. Cantidad 5
- Servicio de mantenimiento extintor Solkaflam 3700 GR. Cantidad 6

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

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

“¿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: T4. PAYA VILLA LORENA ANDREA

FIRMA: 

C.C. No. 1.012.341.813.

DEPENDENCIA: DEDHU-SST