	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CATAM/GRUTE

FECHA INFORME: 05 DE MAYO DE 2025

CONTRATO No: ORDEN DE COMPRA NÚMERO 142171

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: 24 DE FEBRERO DE 2025

CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS DE AERONAVES DEL CATAM

VALOR DEL CONTRATO: \$48.893.119,00

PLAZO DE ENTREGA: 20 DE MARZO DEL 2025

FORMA DE PAGO:

FECHA CORTE	VALOR PAGO	MES PAC
El supervisor hará el corte de facturación el último día hábil de cada mes.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

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

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

20 DE MARZO DEL 2025

PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO: 100%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (CON RELACIÓN A LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

AL MOMENTO SE HAN EFECTUADO PAGOS AL CONTRATO


PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS: 0%

PORCENTAJE DE PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	VALOR	*UBICACIÓN DOCUMENTO SOPORTE
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: En la casilla de ubicación del documento soporte se debe reportar el sitio específico y el folio donde se encuentre archivada la información.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-029
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO AERONÁUTICO	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

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 y anexar el CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, si a ello hay lugar).

- SE EFECTUÓ LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS BOTIQUINES, DE ACUERDO A ORDEN DE COMPRA 142171

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y aspectos adicionales a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).

SE ENCUENTRA PENDIENTE REALIZAR PAGO CORRESPONDIENTE POR UN VALOR DE \$48.893.119,00.

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

No Sí

No se han presentado incumplimientos por parte del contratista

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

No se han presentado incumplimientos por parte de la FAC

EL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA ESTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, ADENDAS, 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:

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

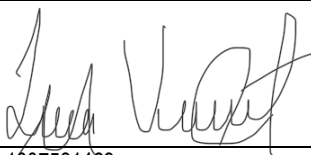
“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

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: ST. MORENO CALDERON LIDA VICTORIA

FIRMA:



C.C. No.

1007531469

DEPENDENCIA:

GRUTE-CATAM