



**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

**VERSIÓN N°:**

**05**

**VIGENCIA:**

**12-12-2024**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** *\_CATAM-GRUAL*

**FECHA INFORME:** *Día: 12 Mes: 12. Año: 2025*

**CONTRATO N°.** *O.C. 156872*

**CONTRATISTA:** *PROVEER INSTITUCIONAL SAS*

**VALOR DEL CONTRATO:** *\$ 2.745.098,00*

**FORMA DE PAGO:** La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura, sin embargo, la entidad se encuentra sujeta a aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de no cancelarse dentro de los 30 días siguientes se estipula que sean cancelados en CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN PRIMER TRIMESTRE 2026

**FECHA FIRMA CONTRATO:** *Día .02 Mes 12. Año 2025.*

**OBJETO DEL CONTRATO:**

*ADQUISICIÓN MENAJE, EQUIPOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR.*

**CONTRATO MODIFICATORIO No.** *NO APLICA*

**FECHA DE FIRMA:** *NO APLICA*

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** *NO APLICA*

**CONTRATO MODIFICATORIO No.** *NO APLICA*

**FECHA DE FIRMA:** *NO APLICA*

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** *NO APLICA*

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

*Plazo Ejecución Contractual, desde el 02/12/2025 hasta el 22/12/2025*

*Porcentaje Avance en tiempo: 52%*

*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: 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) |
|---------------------|-------|--|
|---------------------|-------|--|



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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

No X Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

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

No X Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No Aplica

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No X 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 X

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)**

El día 11 de diciembre se recibe por parte del contratista los siguientes elementos de acuerdo con la orden de compra 156872.

(86) TAZA CONSOMÉ SIN ASAS EN MELAMINA

(300) PLATO PANDO 20 CM EN MELAMINA



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024



**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)

No Aplica.

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

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

1. Pendiente tramite de pago (fue enviado el día 12/12/2025)

**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:

ST ZAPATA TOVAR MARIANA

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.007.894.056 de Barranquilla, Atlántico

GRUAL-ESSER-ESBAS

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