

**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:** CACOM-2 / GRUAL**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 05 Año: 2025**CONTRATO N°:** ORDEN DE COMPRA 142650**CONTRATISTA:** HAS LTDA.**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 23'829.470.00**FORMA DE PAGO:** DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día 28 Mes 02 Año 2025**OBJETO DEL CONTRATO:**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y DISPOSITIVOS DE OFICINA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 2, CPMS FAC Y ZONAS DESCONCENTRADAS.**CONTRATO MODIFICATORIO No. 01****FECHA DE FIRMA:** Día 14 Mes 04 Año 2025**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**Plazo Ejecución Contractual, desde el 28-02-2025 hasta el 05-05-2025Porcentaje 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: 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:

**FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****05****VIGENCIA:****12-12-2024****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:

**DESCRIPCIÓN 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 2 de Mayo de 2025, se reciben los elementos de papelería registrados en la Orden de Compra número 142650, los cuales son entregados por parte de la transportadora TCC y llevados Almacén Misceláneos del CACOM-2 para su verificado e ingreso al Almacén.

Se entregan entonces los elementos de papelería relacionados a continuación al señor T2 García Ramírez Jhon Jefersson Técnico Especialista Almacén, todos los insumos correspondientes a la orden de compra en especificación técnica y cantidades según O.D, así mismo todos en buen estado.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD
1	CINTA COLOR IMPRESIÓN PVC DATACAR 800 ref Ribbon ymckt	6
2	CINTA COLOR 800300 350LA RIBBON YMCKO PARA ZEBRA ZC100	10
3	BOLIGRAFO NEGRO SEMIGEL DE 0,7 CAJA X 12 UD	145
4	MARCADORES BORRABLE CAJA X 12 UD	10
5	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	120
6	LAPIZ NEGRO HB	600
7	TAJALAPICES CAJA X 24 UD	4
8	BISTURI GRANDE PARA PAPEL	72
9	RESMA DE PAPEL CARTA BLANCO X 500 HOJAS	230
10	RESMAS DE TAMAÑO OFICIO PAPELERIA IMPRESORA	200
11	SOBRE BLANCO MEDIA CARTA PAQ x 100 UD	4
12	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA PAQ x 50 UD	4
13	GUILLOTINA INDUSTRIAL	1
14	IMPRESORA TERMICA DE CODIGO DE BARRAS	2



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROSPACIAL 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)

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)

Se está adelantando la documentación requeridas para el proceso de pago 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:

TP YULIE ANDREA BOHORQUEZ QUEVEDO

FIRMA:

C.C. No.

1.073.321.285

DEPENDENCIA:

GRUAL

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