

**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-1FECHA INFORME: Día: 05 Mes: NOVIEMBRE Año: 2025CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 151123CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SASVALOR DEL CONTRATO: \$33.846.015,00FORMA DE PAGO: DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA PARA CADA CORTE PROGRAMADOFECHA FIRMA CONTRATO: Día 02 Mes 09 Año 2025**OBJETO DEL CONTRATO:**ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y SUPLEMENTOS PARA LOS EQUINOS DEL CACOM-1**CONTRATO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO**FECHA DE FIRMA: 10-09-2025**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** CAMBIAR LA FECHA EN EL PLAZO DE LA PRIMERA ENTREGA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DE ACUERDO A SOLICITUD DEL CONTRATISTA.**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**Plazo Ejecución Contractual, desde el 02-09-2025 hasta el 05-12-2025

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD
ALIMENTO CONCENTRADO EQUINOS	11- Sep. - 2025 Posterior a la firma del presente orden de compra, previa coordinación con el supervisor del Proceso	145
MELAZA		25
SAL MINERALIZADA		5
ALIMENTO CONCENTRADO EQUINOS	31-oct-25	100
ALIMENTO CONCENTRADO EQUINOS	5-dic-25	100

Porcentaje Avance en tiempo: 68,42%Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 72,8 %



**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

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

**VERSIÓN N°:**

**05**

**VIGENCIA:**

**12-12-2024**

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 45.6 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 54.4 %

**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		

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

No X Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

**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:

**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**



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

(Listar actividades específicas realizadas)

DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- ENTREGA ESTIPULADA EN LA ORDEN DE COMPRA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DEL 2025 DONDE SE RECIBIERON: 100 BULTOS DE ALIMENTO CONCENTRADO EQUINOS. CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN LA FICHA TECNICA PARA LA ENTREGA.

**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)

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

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

QUEDA PENDIENTES TRAMITE DE PAGO DE LA SEGUNDA, ADICIONAL LA TERCERA ENTREGA CON SUS RESPECTIVOS PAGOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN DE COMPRA 151123, Y POSTERIOR LA LIQUIDACIÓN DE LA MISMA.

**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: T2 CABALLERO TRIANA SONIA ROCIO

FIRMA:

C.C. No.

1073322544

DEPENDENCIA:

GRUSE

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