

|                                                                                   |                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <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:** DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

**FECHA INFORME:** Día: 07 Mes: 08. Año: 2023

**ORDEN DE COMPRA N°.** OC 104207

**CONTRATISTA:** JEM SUPPLIES SAS

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 124.970.654,59

**FORMA DE PAGO:** La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato así:

Dentro de los 30 días posteriores a la entrega del 100% de los bienes y reunidos los documentos para pago

**FECHA FIRMA:** Día: 30 Mes: Enero Año: 2023

**OBJETO DEL CONTRATO:**

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA, ADQUISICIÓN DE TOLDILLOS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:**

**FECHA DE FIRMA:** 11-05-2023

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** A solicitud del proveedor se prorroga la orden de compra hasta el 15 de junio de 2023

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 02:**

**FECHA DE FIRMA:** 15-06-2023

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** A solicitud del proveedor se prorroga la orden de compra hasta el 23 de junio de 2023

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 03:**

**FECHA DE FIRMA:** 23-06-2023

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** A solicitud del proveedor se prorroga la orden de compra hasta el 30 de junio de 2023

**PLAZO EJECUCIÓN CONTRACTUAL,** desde 30 de Enero de 2023 hasta el 30-06-2023

Porcentaje Avance en tiempo 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

| No. PAGOS | VIGENCIA | VALOR | PAC |
|-----------|----------|-------|-----|
|-----------|----------|-------|-----|

|                                                                                   |                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <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>      |

|  |  |         |           |
|--|--|---------|-----------|
|  |  | \$ 0.00 | PAC JULIO |
|--|--|---------|-----------|

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

| <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b> | <b>CARGO</b> | <b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO)</b> | <b>PROFESIONAL/TITULO</b> |
|----------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| N/A                        | N/A          | N/A                                          | N/A                       |
| N/A                        | N/A          | N/A                                          | N/A                       |

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

No \_\_\_\_\_ Sí ☒ X \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**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:

N/A

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

No \_\_\_\_\_ Sí ☒ X \_\_\_\_\_

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

- El 27 de febrero 2023 se realiza reunión de coordinación con el contratista mediante el cual se fija pautas para el desarrollo del contrato, así como las visitas de seguimiento.
- De acuerdo a cronograma de actividades para el 03 de abril 2023 se realizo la visita de seguimiento muestreo de materia prima el día 04 de abril por solicitud de correo electrónico por parte del contratista de las cuales el contratista no tenia la totalidad en relación a los hilos de igual forma el contratista no allega la muestra del elemento toldillos para la revisión por la Subdirección de Calidad.
- El día 18 de abril se recibe la muestra del Toldillo donde no pasa la prueba, teniendo en cuenta que presenta novedades con las costuras ya que no se encontraban uniformes y los dobladillos no se encontraban debidamente, por lo cual el 24 de abril del 2023 se entrega por segunda vez la muestra con las correcciones correspondientes dando viabilidad a la muestra para continuar con la ejecución del proceso
- El día 26 de abril del 2023 se realiza la visita del 2%, con las cantidades requeridas para la visita y debidamente rotulado como se

|                                                                                   |                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <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>      |

encuentra en la norma correspondiente, quedando pendiente a la fecha realizar la visita del 100% para poder así realizar la entrega total de los elementos del presente proceso.

- A solicitud del proveedor se prorroga la orden de compra hasta el 15 de junio de 2023.
- Se solicita reprogramación para el 09 de junio del 2023 la visita del 80% y para el 14 de junio la visita del 100%.
- Se reciben los elementos sin novedad especial.
- Se tramita paquete de pago de acuerdo al recibo a satisfacción de los elementos del presente proceso sin novedad especial.

**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 X      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 PERÍODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**  
(Listar actividades específicas realizadas)

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERÍODO 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)

visitas de seguimiento muestreo de materia prima en HILOS visitas de seguimiento 2% 80% y 100% y pago FAC

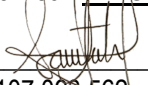
**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“¿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: TE. Gómez Aristizabal Sara

Firma: 

C.C No.: 1.107.093.562

Dependencia: Dirección Logística de los Servicios

|                                                                                   |                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <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>      |

## LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

### ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

| ITEM | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| 1    | Acto administrativo designación supervisor de contrato                                                                                                                                                                                                                | x      |           |               |
| 2    | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)                                                                                                                                                | x      |           |               |
| 3    | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...                                                                                                                                                                                     | x      |           |               |
| 4    | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si |        | x         |               |

|                                                                                   |                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <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>      |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
|          | aplica)                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |  |
| <b>5</b> | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica                                                                                                                                                   | <b>x</b> |          |  |
| <b>6</b> | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato | <b>x</b> |          |  |
| <b>7</b> | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos                                                                                                                                                              | <b>x</b> |          |  |
| <b>8</b> | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas                                                                                                                             | <b>x</b> |          |  |
| <b>9</b> | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario                                            |          | <b>x</b> |  |

|                                                                                   |                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <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>      |

|           |                                                                                                                                                                                       |          |  |                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------------------------|
| <b>10</b> | Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor | <b>x</b> |  |                             |
| <b>11</b> | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo                                                                                | <b>x</b> |  |                             |
| <b>12</b> | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda                                                                                                    |          |  | <b>Se encuentra vigente</b> |