

**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: DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)FECHA INFORME: Día: 28 Mes: Febrero. Año: 2025CONTRATO N°. Orden de Compra 131458CONTRATISTA: Unión Temporal Intendencia 2021VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$280.136.472,00) M/CTE

**FORMA DE PAGO:** Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad compradora para el trámite), con cargo PAC DICIEMBRE 2024, de acuerdo con la facturación.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 30. Mes JULIO. Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

**ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CALLE EN MATERIAL SINTÉTICO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC**

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01

FECHA DE FIRMA: 20 NOVIEMBRE 2024

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** Se modifica la presente orden de compra con el fin de definir dos entregas así: primera entrega para el 21-nov-2024 y segunda entrega para el 13-dic-2024. el pago se realizará de acuerdo con lo estipulado en el acuerdo marco. el proveedor debe actualizar la póliza de acuerdo con el presente modificatorio. lo anterior se soporta con los antecedentes adjuntos al presente documento.

<b>FECHA PRIMERA ENTREGA 21 NOVIEMBRE 2024</b>			
<b>ÍTEM</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
ZAPATO DE CALLE MATERIAL SINTÉTICO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.	1.064	\$96.866,00	\$103.065.424,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$103.065.424,00</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	El valor total será cancelado dentro de los (30) días calendario siguientes a la aceptación de la factura y la entrega del 100% de los bienes.
----------------------	--



**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

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

**VERSIÓN N°:**

**05**

**VIGENCIA:**

**12-12-2024**

**FECHA SEGUNDA ENTREGA 13 DICIEMBRE 2024**

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ZAPATO DE CALLE MATERIAL SINTÉTICO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.	1.828	\$96.866,00	\$177.071.048,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$177.071.048,00</b>

**FORMA DE PAGO**

El valor total será cancelado dentro de los (30) días calendario siguientes a la aceptación de la factura y la entrega del 100% de los bienes.

Los amparos del proceso quedarían de la siguiente manera:

AMPARO	%	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	10% del valor de la orden de compra	Duración de la Orden de compra y (06) meses más.  En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 de la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación de la Orden de Compra.
Calidad de los bienes	5% del valor de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y (06) meses más.  En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento de be ser vigente hasta la liquidación de la Orden de Compra.

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

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% del valor de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y (03) meses más
--	---------------------------------------	--

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 02****FECHA DE FIRMA: 13 DICIEMBRE 2024**

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** Se modifica la presente orden de compra con el fin de ampliar el plazo de entrega para el 17-dic-2024 debido a la cantidad faltante por entregar, teniendo en cuenta que las suelas presentaron defectos de calidad. lo anterior se soporta con los documentos adjuntos al presente modificatorio. el proveedor debe actualizar las vigencias de la póliza en concordancia con el presente documento.

FECHA EJECUCIÓN 17 DICIEMBRE 2024			
ÍTEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ZAPATO DE CALLE MATERIAL SINTÉTICO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	1.828	\$96.866,00	\$177.071.048,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$177.071.048,00</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	El valor total será cancelado dentro de los (30) días calendario siguientes a la aceptación de la factura y la entrega del 100% de los bienes.
----------------------	--

Los amparos del proceso quedarían de la siguiente manera:

AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	10% del valor de la orden de compra	Duración de la orden de compra y (06) meses más.  En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 de la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación de la Orden de



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

		Compra.
Calidad de los bienes	5% del valor de la orden de compra	Duración de la orden de compra y (06) meses más.  En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe ser vigente hasta la liquidación de la Orden de Compra.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	5% del valor de la orden de compra.	Duración de la Orden de Compra y (03) meses más.

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

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30 JULIO 2024 hasta el 17 DICIEMBRE 2024

Porcentaje 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)

Fecha	Orden de Pago	Valor
21-01-2025	5976225	\$103.065.424,00
28-02-2025	51793725	\$177.071.048,00
TOTAL, PAGO		<b>\$280.136.472,00</b>

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0.00%

**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 AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

N/A

**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:

N/A

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

No \_\_\_\_ Sí

ACTIVIDAD	FECHA ESTIMADA
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO TERMINADO:	16/12/2024
MUESTREO 100%	16/12/2024
ENTREGA DE 100% DE LOS ELEMENTOS	17/12/2024

**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:

N/A

**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)**

N-A

**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 debe realizar el acta de liquidación una vez se suba el informe de supervisión donde se relaciona el pago efectuado el día 28 de Febrero 2025.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

¿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:

T3. RUEDA BELTRÁN LUIS ALBERTO

FIRMA:

C.C. No.

1069.053214

DEPENDENCIA:

DILOS

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

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 aplica).	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica.	X		
6	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.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	X		



**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

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

**VERSIÓN N°:**

**05**

**VIGENCIA:**

**12-12-2024**

8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.		X	
9	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.	X		
10	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.	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo.			<b>No se presentó incumplimientos a la fecha</b>
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda.		X	UNA VEZ SE SUBA EL INFORME DE SUPERVISIÓN DONDE SE ESTIPULA EL PAGO