

**FUERZA AEROSPAECIAL 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: GAAMA****FECHA INFORME:** Día: 12 Mes: 08 Año: 2025**CONTRATO N°.** 065-00-B-COFAC-BACOF-2025 Y/O Orden de Compra N°. 144079.**CONTRATISTA:** PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.**VALOR DEL CONTRATO:** VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
(\$23.499.994,00)**FORMA DE PAGO:** TREINTA DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN.**FECHA FIRMA DEL CONTRATO:** Día 28. Mes 03. Año 2025.**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO PARA EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE Y EL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS.**CONTRATO MODIFICATORIO N°. 1:** MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA N°. 144079.**FECHA DE FIRMA:** 15/04/2025**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** La Orden de Compra N°. 144079 se proroga hasta el 30 de abril de 2025, debido a inconvenientes logísticos presentados tanto con el proveedor como con la empresa transportadora.**CONTRATO MODIFICATORIO N°. 2:** MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA N°. 144079.**FECHA DE FIRMA:** 30/04/2025.**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** Se prórroga hasta al día 16 de mayo 2025, debido a que el equipo entregado, producto de la ejecución contractual, no satisface las especificaciones técnicas establecidas en la etapa precontractual y consignadas en la orden de compra.**CONTRATO MODIFICATORIO N°. 3:** MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA N°. 144079.**FECHA DE FIRMA:** 15/05/2025.**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** Se proroga el plazo de entrega hasta el día 14 de junio de 2025, con el fin de que el proveedor PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. finalice los trámites de importación y realice la entrega del bien identificado como GSF01 – DOSIFICADORA EMEC VCO 0706 - TVEC8069.**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 31-03-2025 hasta el 14-06-2025.

Porcentaje Avance en Tiempo: 100.00 %.

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes recibidos): 100.00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

N°. FACTURA	VALOR	N°. ORDEN DE PAGO
LICB886 del 27-05-2024.	\$ 23.499.994,00	208265625 del 22-06-2025
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 23.499.994,00

Porcentaje de pagos realizados:

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

ORDEN DE COMPRA N°.	%
144079	100.00%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar:

ORDEN DE COMPRA N°.	%
144079	0.00%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
No Aplica	No Aplica	No Aplica

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No 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 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 Sí **DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PÚBLICA, 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: NO APLICA

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).**

Durante el presente periodo (Julio de 2025), no se realizaron actividades contractuales, ya que el contrato ha sido ejecutado en su totalidad.

El jueves 3 de julio de 2025 se efectuó la entrega del equipo GSF01 - GSF01- MACROMEDIDOR AGUA 2 PULG a la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, por concepto de garantía, debido a que, al momento de su instalación, presentó vibraciones y filtración de agua en el módulo de registro o tablero.

Posteriormente, el martes 12 de agosto de 2025, luego de la verificación técnica realizada por el proveedor de la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S, el equipo fue entregado nuevamente a la Unidad del GAAMA para su instalación en la PTAP. Queda pendiente su instalación y la ejecución de las pruebas correspondientes, con el fin de determinar su funcionalidad.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**(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)**



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

- Tramitar liquidación Orden de Compra N°. 144079.

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. FLOR CHILMA YESID FERNANDO

FIRMA:

C.C. N°.


1.061.529.921 Piendamó/Cauca

DEPENDENCIA:

GAAMA - ESALO - SETGA

Vo. Bo. Gerente
de Proyecto
Área Funcional:

TC. JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
Gerente del Proyecto Funcional OC N°. 144079

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

**LISTA CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
ORDEN DE COMPRA N°. 144079 del 28-03-2025**

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 **GUÍA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato.	X		Nombramiento según Resoluciones N°. 001 y 003 del 03 febrero 2025.
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro Presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		Debidamente publicadas y aprobados en plataforma.
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	X		La Orden de Compra se encuentra ejecutada en su totalidad, con la entrega completa de los bienes objeto contractual.
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejercitará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica)	X		Ninguna.
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica)	X		No Aplica por ser una contratación por Grandes Superficies.
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	X		La Orden de Compra se encuentra ejecutada en su totalidad, con la entrega completa de los bienes objeto contractual.
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	X		La Orden de Compra se encuentra ejecutada en su totalidad, con la entrega completa de los bienes objeto contractual.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	X		La Orden de Compra se encuentra ejecutada en su totalidad, con la entrega completa de los bienes objeto contractual.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.	X		Ninguna.
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	X		Remitirse a plataforma Colombia Compra Eficiente.
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.		X	No se ha registrado ningún evento que indique un posible incumplimiento por parte del contratista.
12	Acta de liquidación del contrato (si aplica)		X	Pendiente tramitar acta de liquidación, a la espera de que se haga efectiva la garantía del equipo GSF01 - GSF01- MACROMEDIDOR AGUA 2 PULG, debido a las vibraciones y filtración al momento de su instalación. Una vez se realicen las pruebas del equipo, se procederá con el trámite de la liquidación.