

	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: DILOS - JELOG

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 04. Año: 2025

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 133983

CONTRATISTA: JEM SUPPLIES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: \$ 794.838.130,38

FORMA DE PAGO: será cancelado con cargo al PAC mes ABRIL Y/O MAYO 2025

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 01. Mes 10. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE PONCHOS IMPERMEABLES EN POLIAMIDA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01 ORDEN DE COMPRA 133983.

FECHA DE FIRMA: 07-NOVIEMBRE-2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, CON EL FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA PARA EL 20-DIC-2024, ASÍ MISMO EL PAGO SE REALIZARÁ CON CARGO AL PAC DE CUENTAS POR PAGAR 2024, PARADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2025. LO ANTERIOR SE REALIZA DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR Y SOPORTES DEL SUPERVISOR.

FECHA DE FIRMA: 21-FEBRERO-2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

SE REALIZA LA MODIFICACION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, CON EL FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES PARA EL 27-MARZO-25 DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR Y VIABILIDAD DEL SUPERVISOR. 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.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 16-10-2024 hasta el 27-03-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 0.

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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:

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 ☒

FECHAS	ACTIVIDAD
12/03/2025	Visita de seguimiento producto terminado 80%. Toma de Muestras
20/03/2025	Entrega de certificado de conformidad y laboratorios de requisitos de producto terminado
25/03/2025	Visita de seguimiento 100% producto terminado requisitos de empaque y rotulado.
27/03/2025	Entrega lote 100%

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:

NO APLICA.

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)

DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, SE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU PERFECCIONAMIENTO, TALES COMO LA SOLICITUD DE PRÓRROGAS Y MODIFICATORIOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LA AUTORIZACIÓN DE PÓLIZAS, EL ACTA DE INICIO, LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN, ENTRE OTRAS REQUERIDAS.
ASIMISMO, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONTRATISTA Y DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA, EL 26 DE MARZO DE 2025 SE REALIZÓ LA VISITA DE SEGUIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO AL 100%. EN ESTA VISITA, SE EFECTUÓ EL CONTEO DE LOS PONCHOS JUNTO



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

CON LA INSPECCIÓN TÉCNICA A CARGO DE LA **TÉCNICO PRIMERO NORMA VILLAMIL**, DE LA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS. PARA LA VERIFICACIÓN, SE **SELECCIONARON 32 PONCHOS DE DIFERENTES CAJAS DE MANERA ALEATORIA**, CONFIRMANDO QUE CUMPLÍAN CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA **NTMD**.

UNA VEZ FINALIZADA LA VISITA, SE ELABORARON LOS INFORMES CORRESPONDIENTES Y SE PROCEDIÓ A REALIZAR EL **RECIBIMIENTO EN CATAM** DEL LOTE COMPLETO, QUE CONSTA DE **3,438 PONCHOS** DISTRIBUIDOS EN **115 CAJAS**, DE LA SIGUIENTE MANERA: **114 CAJAS CON 30 UNIDADES CADA UNA Y 1 CAJA CON 18 UNIDADES**, COMPLETANDO ASÍ EL TOTAL. LAS UNIDADES FUERON **ALMACENADAS EN 6 ESTIBAS** EN EL **ÁREA DE ALMACÉN GENERAL DE INTENDENCIA (AAGIN)**.

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)

NO APLICA.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES SE ENCUENTRAN EL COMPLETAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PAQUETE DE PAGO CON EL FIN DE CONTINUAR CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA EFECTUAR EL PAGO AL CONTRATISTA

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: ☒

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. Alvarez Vargas, Edgar Javier

FIRMA:

C.C. No.

1.020.760.529

DEPENDENCIA:

JESED - JELOG

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