

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

INFORME DE SUPERVISION

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESUFA-GRUAL-ESSER

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: NOVIEMBRE Año: 2023

CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 110583

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL HERBLANCO

VALOR CONTRATO: \$690.200,00

FORMA DE PAGO: La entidad compradora es responsable de pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de recibida la factura (PAC NOVIEMBRE).

FECHA DE FIRMA: Día 01 Mes JUNIO Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 3 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES, DE ACUERDO A FICHA TECNICA

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: 17 DE OCTUBRE DE 2023

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) Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

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

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: NINGUNA

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: NINGUNA

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

No ☒ Sí ☐

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

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

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: N/A

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (LISTAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS)

En el periodo correspondiente al mes de Octubre/23, así:

- Se recibieron los siguientes elementos del presente contrato:

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ulv01---CAT3-002-Pantalón en dril informal clima frío y cálido Diseño 2	4.00	Unidad	81.200,00	324.800,00
2	ulv01---CAT3-003-Camiseta tipo polo clima frío y cálido	4.00	Unidad	63.800,00	255.200,00
3	ulv01--IVA	1.00	Unidad	110.200,00	110.200,00
				Total	690.200,00

- El día 11 de octubre del 2023 se inició la gestión para realizar el correspondiente trámite de pago, mediante el Acta de Recibo a Satisfacción (adjunto), por valor de \$690.200,00 de acuerdo con los elementos recibidos y se proyectó para pago pac noviembre del 2023. Los documentos están en poder de la señorita AT Perea del DIGES, pero no se ha podido terminar mencionado trámite por que el DICOP, aún tiene pendiente la entrega del ingreso al SAP del pedido.
- Mediante correo electrónico de los días 09, 12, 20 de noviembre y 01 de noviembre/23, se solicitó el ingreso al SAP, de los elementos recibidos para lograr terminar el proceso de pago.

De: T1. LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO

Enviado: jueves, 12 de octubre de 2023 11:03

Para: CT. JOSE LUIS RUDA CLEVES <JOSE.RUDA@FAC.MIL.CO>; T1. LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO <lyda.perdomo@esufa.edu.co>; CT. JULIETH CAROLINA LOPEZ LUNA

<julieth.lopez@esufa.edu.co>

Asunto: Solicitud

Buenos días mi Mayor Ruda

Respetuosamente me permito enviar a mi Mayor, las facturas correspondientes a los uniformes de las órdenes de compra No.110583 y 110536.

Lo anterior con el fin de darle ingreso a los elementos al almacén y así posteriormente hacer el traspaso al almacén de Esufa.

Gracias

T1 LYDA PERDOMO

Escuela de Suboficiales Fuerza Aérea Colombiana "CT. Andrés M. Díaz"

Técnico de Coordinación Servicios Generales

Grupo de Apoyo Logístico - Escuadrilla Base

Cel: 312 232 232

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

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

Se adjunta recibido a satisfacción del día 11 de octubre/23.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

- Está pendiente terminar el trámite o gestión de pago de los elementos recibidos cuando el DICOP entregue el ingreso a SAP de dichos elementos.

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 DEL SUPERVISOR SUPLENTE: T1 LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO



FIRMA: _____

CEDULA: 52.285.624

DEPENDENCIA: ESUFA - GRUAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

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		
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		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
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			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 11/OCT/2023
ORDEN DE COMPRA No.	110583
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 de junio del 2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 3 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES, DE ACUERDO A FICHA TECNICA.
FORMA DE PAGO	La entidad compradora es responsable de pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de recibida la factura (PAC NOVIEMBRE).
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO
SUPERVISOR	PRINCIPAL: CT. LOPEZ LUNA JULIETH CAROLINA SUPLENTE: T1. PERDOMO PRECIADO LYDA RUTH
VALOR ORDEN DE COMPRA	SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS PESOS (\$690.200,00)
PLAZO DE ENTREGA	17 DE OCTUBRE DE 2023

En Madrid - Cundinamarca, el día 11 del mes de octubre de 2023, se reunieron la señora Teniente Coronel Ana Milena Mejía Zapata, en su calidad de Ordenador del Gasto y la señora T1 LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO en su calidad de supervisor suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** – Escuela de Suboficiales FAC “Andrés M. Díaz; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 110583, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Pantalón en dril informal clima frío y cálido Diseño 2	4	\$324.800,00
Camiseta tipo polo clima frío y cálido	4	\$255.200,00
Iva		\$110.200,00
Total		\$690.200,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$690.200,00	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR REDUCCIÓN	\$	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$690.200,00	
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	\$690.200,00	Factura No: FEHB 2
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

Se recibió el total de los bienes correspondientes al objeto contractual de la presente orden de compra y se definió que los bienes cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas; además la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T1 LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO SUPERVISOR	 TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO
--	---

UNIÓN TEMPORAL HERBLANCO

Bogotá D.C, 03/10/2023

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIANA – DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

Carrera 5 # 2 – 92 Sur

Madrid - Cundinamarca

La Ciudad

Referencia: Entrega Dotación Ordenes Nos. 110536 y 110583.

Cordial saludo,

Me permito adjuntar a esta comunicación la siguiente dotación:

Orden 1105836:

- Tres (03) pantalón en dril informal clima frio y cálido
- Tres (03) Camiseta tipo polo clima frio y cálido

Orden 110583:

- Cuatro (04) pantalón en dril informal clima frio y cálido
- Cuatro (04) Camiseta tipo polo clima frio y cálido

Cordialmente,



JILBER ORLANDO-BLANCO FORERO

CC. 79.672.077

Representante Legal

UNION TEMPORAL HERBLANCO

Calle 11 No. 9 – 49

Teléfonos: 5620951

contratosherblanco@gmail.com