



**FUERZA AEROESPACIAL 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:** COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 1.

**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: Diciembre Año: 2025

**CONTRATO N°:** ORDEN DE COMPRA N° 149407

**CONTRATISTA:** PROVEER INSTITUCIONAL SAS. – NIT. 9900365660

**VALOR DEL CONTRATO:** DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$2.054.492,00) M/CTE.

**FORMA DE PAGO:** SE CANCELARÁ CON RECURSOS DEL PAC NOVIEMBRE 2025, O 45 DÍAS SIGUIENTES A RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día 25 Mes Julio Año 2025

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN DE ELEMENTO DE PAPELERÍA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 1**

**FECHA DE FIRMA:** 28 DE AGOSTO DE 2025

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:**

EL PRESENTE MODIFICATORIO SE REALIZA EN EL SENTIDO DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA 19-09-2025; EN ATENCIÓN A LAS SOLICITUD REALIZADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO DE FECHA 22-08-2025, DONDE MANIFIESTA QUE LA ENTREGA HA SUFRIDO UNA DEMORA IMPREVISTA Y ES NECESARIO UN PLAZO ADICIONAL PARA LA ENTREGA, LO ANTERIOR DEBIDO A IMPREVISTOS DE CARÁCTER LOGÍSTICO.

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 2**

**FECHA DE FIRMA:** 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:**

TENIENDO EN CUENTA EL COMUNICADO ELEVADO POR EL CONTRATISTA PROVEER INSTITUCIONAL, DONDE MANIFIESTA QUE NO ES POSIBLE EL SUMINISTRO EN LA REFERENCIA (GSF01- CINTA AISLANTE SUPER 33 19MM X 20MT) EXACTA SOLICITADA, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR Y TENIENDO EN CUENTA QUE EL ELEMENTO SOLICITADO INICIALMENTE NO EXISTE EN DICHA PRESENTACIÓN Y UNA VEZ VERIFICADAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS OPCIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA, ES VIABLE LA MODIFICACIÓN POR CINTA AISLANTE SUPER 33 19MM X 25MT; RESALTANDO QUE ESTE CAMBIO NO GENERA NINGÚN COSTO ADICIONAL CON LA ENTIDAD. POR LO TANTO, SOLICITO AL SEÑOR CORONEL SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR Y ORDENADOR DEL GASTO DEL CACOM-1 TENGA A BIEN ORDENAR A QUIEN CORRESPONDA SE REALICE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 149407, EN EL SENTIDO ADICIONAL DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTA, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 3**

**FECHA DE FIRMA:** 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:**

EL PRESENTE MODIFICATORIO SE REALIZA EN EL SENTIDO DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA 30-10-2025; EN ATENCIÓN A LAS SOLICITUD REALIZADA POR EL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO DE FECHA 30-09-2025, DONDE MANIFIESTA QUE LA ENTREGA HA SUFRIDO UNA DEMORA IMPREVISTA Y ES NECESARIO UN PLAZO ADICIONAL PARA LA ENTREGA, LO ANTERIOR DEBIDO A IMPREVISTOS DE CARÁCTER LOGÍSTICO.



**FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

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

**VERSIÓN N°:**

**05**

**VIGENCIA:**

**12-12-2024**

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

Plazo Ejecución Contractual, desde el 25 DE JULIO DE 2025 hasta el 30 DE OCTUBRE DE 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

**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  |
| N/A                 | N/A   | N/A  |

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

No X Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

**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:

A LA FECHA NO SE TIENEN HECHOS DE INCUMPLIMIENTO

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

No X Sí \_\_\_\_\_

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

**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 X

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



**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

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

**VERSIÓN N°:**

**05**

**VIGENCIA:**

**12-12-2024**

- EL DÍA 05 DE AGOSTO SE INTENTA ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA, SIN OBTENER RESPUESTA.
- EL DÍA 10 DE AGOSTO SE INTENTA ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA, SIN OBTENER RESPUESTA.
- EL DÍA 15 DE AGOSTO EN COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA ÉL SOLICITA INFORMACIÓN DE CONTACTO Y DIRECCIÓN PARA EL ENVÍO DEL MATERIAL. SE LE BRINDA LA INFORMACIÓN PARA AGILIZAR LA POSIBLE ENTREGA.
- EL DÍA 22 DE AGOSTO EL CONTRATISTA INFORMA QUE ESE DÍA SE DESPACHARÁ LOS ELEMENTOS CON UN TIEMPO ESTIMADO DE LLEGADA PARA EL DÍA 26 DE AGOSTO, ASÍ MISMO SE RECIBE CARTA DEL REVISOR FISCAL DONDE SOLICITAN PRÓRROGA PARA LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS.
- EL DÍA 23 DE AGOSTO SE RECIBE GUÍA D ENVÍO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
- EL DÍA 25 DE AGOSTO EN COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA SE SOLICITA CONFIRMACIÓN DE LA PRÓRROGA, E INDICAN QUE SI POR DEMORAS CON EL ENVÍO DE LOS ELEMENTOS.
- EL DÍA 28 DE AGOSTO SE RECIBE LA TRANSPORTADORA CON LOS ELEMENTOS, PERO NO SE RECIBEN DEBIDO A QUE EL ELEMENTO "CINTA AISLANTE SUPER 33", NO CUMPLÍA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO CON LA ORDEN DE COMPRA, POR LO QUE SE DEVUELVE LOS ELEMENTOS COMPLETOS Y SE LE INFORMA AL CONTRATISTA DE LA NOVEDAD OCURRIDA. POSTERIOR SE ADELANTA EL PROCESO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA TENIENDO EN CUENTA EL COMUNICADO ENVIADO POR LA EMPRESA.
- EL DÍA 29 DE AGOSTO EL CONTRATISTA RECIBE LA INFORMACIÓN DE LA NOVEDAD PRESENTADA Y SOLICITA HACER EFECTIVA LA PRÓRROGA, LA CUAL TIENE COMO FECHA LÍMITE EL 19 DE SEPTIEMBRE
- EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE SE INTENTA ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA, SIN OBTENER RESPUESTA.
- EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE EN COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA SE SOLICITA ESTADO ACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA, E INDICAN QUE ESTÁN A LA ESPERA QUE LA TRANSPORTADORA REGRESO EL MATERIAL DEVUELTO PARA HACER EL NUEVO ENVIO CON LOS ELEMENTOS CORREGIDOS.
- EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE SE RECIBE COMUNICADO DEL CONTRATISTA QUIEN CONSULTA SI LOS ELEMENTOS YA LLEGARON, A LO QUE SE LE INDICA QUE NO SE HA RECIBIDO NADA AUN, NI TAMPOCO LLAMADO DE LA EMPRESA DE ENVÍOS.
- EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE SE INTENTA ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA, SIN OBTENER RESPUESTA.
- EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE SE LE COMUNICA AL CONTRATISTA QUE LA PRÓRROGA SOLICITADA ESTÁ PRÓXIMA A CUMPLIRSE Y NO SE HA RECIBIDO MATERIAL NI INFORMACIÓN POR PARTE DE ELLOS.
- EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE SE RECIBE RESPUESTA DEL CONTRATISTA CON RESPECTO AL COMUNICADO ANTERIOR Y ME INDICA QUE NO ME PREOCUPE, Y ME INDICO EL CAMBIO DE LA CINTA AISLANTE EN EL METRAJE POR NOVEDADES LOGISTICAS Y QUE EL MARTES 16 YA ME TENDRÍA QUE LLEGAR LOS ELEMENTOS, QUE NO ME PREOCUPARA.
- EL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA EL DOCUMENTOS DONDE MODIFICAN LAS CARACTERÍSTICAS DEL ELEMENTO QUE VAN A ENVIAR Y CONFIRMAN FECHA DE ENTREGA DE LOS MATERIAL, RECALCANDO QUE ESTÁ PRÓXIMO A CUMPLIRSE LA PRÓRROGA, ADICIONAL SE LE INDICA QUE ME BRINDE OTRO MEDIO PARA COMUNICARME CON LA EMPRESA DADO QUE LA AUSENCIA DE INFORMACIÓN A PROVOCADO PREOCUPACIÓN POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN; LA RESPUESTA DEL CONTRATISTA ES LA SATURACIÓN DE PEDIDOS CON LOS QUE CUENTA Y QUE LE BRINDE NUEVAMENTE UN CORREO PARA EL ENVIO DEL MODIFICATORIO DEL ÍTEM; POSTERIOR SE LE SOLICITA UNA RESPUESTA EN CUANTO AL ESTIMADO DEL ENVIO DE LOS ELEMENTOS Y ME INDICA QUE EL PROVEEDOR DE CÚCUTA SE LO ENVIABA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE Y EL 17 DE SEPTIEMBRE REALIZABAN EL DESPACHO; SE RECIBIÓ DOCUMENTO SOLICITADO Y SE ENCONTRARON VARIAS INCONSISTENCIAS ENTRE ELLAS: 1. ESTABAN SOLICITADO UNA PRÓRROGA ADICIONAL CON FECHA 30 DE SEPTIEMBRE Y NUNCA SE ME FUE INFORMADO DE ESA SOLICITUD; 2. EN EL DOCUMENTO INDICARON QUE HABÍAN ENVIADO CINTA DE 19 MTS Y EN REALIDAD LO QUE HABÍAN ENVIADO FUE DE 18,3 MTS, POR LO QUE NO ESTABAN BRINDA INFORMACIÓN VERAZ ANTE LAS NOVEDADES DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y 3. NO ESPECIFICARON EN NINGÚN MOMENTO EL COSTO QUE TENDRÍA EL CAMBIO DE LA CINTA POR SER DE MAYOR METRAJE (25 MTS); SE LES HACE EL ENTERADO DE LAS NOVEDADES ENCONTRADAS EN EL DOCUMENTO Y LAS RESPECTIVAS CORRECCIONES Y VERIFICACIONES.
- EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE EL CONTRATISTA DA RESPUESTA AL COMUNICADO MENCIONADO ANTERIORMENTE, INDICANDO QUE ESTÁ ENTERADO Y QUE VA A REALIZAR LAS CORRECCIONES.
- EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE EL CONTRATISTA REQUIERE QUE SE AGILICE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA PRÓRROGA DADO QUE ES CONSCIENTE QUE YA ESTÁ PRÓXIMO A VENCER LA PRÓRROGA VIGENTE Y REQUIERE AMPLIAR PLAZO.
- EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE SE LE ENVÍA DOCUMENTO MODIFICACIÓN ORDEN DE COMPRA AL CONTRATISTA CON NUEVA FECHA DE ENTREGA PARA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE PARA FIRMA POR PARTE DEL REVISOR FISCAL, POSTERIORMENTE FUE DEVUELTO CON LA RESPECTIVA FIRMA Y TRAMITADO PARA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO. ADICIONALMENTE EL MISMO DÍA SE RECIBIÓ UN DESPACHO DE MATERIALES DE LA EMPRESA, LLEGANDO EXACTAMENTE LOS MISMOS ERRORES POR LOS QUE FUE DEVUELTO ANTERIORMENTE. EL CONTRATISTA INDICA QUE DESCONOCÍA ESE DESPACHO Y QUE NO HABÍA REALIZADO DESPACHO ANTERIOR POR QUE AÚN NO HABÍA LOGRADO CORREGIR LA NOVEDAD DE LA CINTA AISLANTE.
- EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE SE INTENTA ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA, SIN OBTENER RESPUESTA.
- EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE SE INTENTA ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA, SIN OBTENER RESPUESTA.
- EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE SE INTENTA ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA, SIN OBTENER RESPUESTA. SE LE DEJA UN MENSAJE INFORMANDO QUE SE REALIZARA EL RESPECTIVO INFORME POR INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA Y POR LA FALTA DE RESPUESTAS A LAS REPETIDAS SOLICITUDES REALIZADAS PARA EL ESTADO DE ESTA.



**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**CÓDIGO:**

**DE-DEAJU-FR-027**

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

**VERSIÓN N°:**

**05**

**VIGENCIA:**

**12-12-2024**

- EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE EL CONTRATISTA RESPONDE QUE ENVIO EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA. SE VERIFICA EL DOCUMENTO Y PRESENTA ERRORES SIGNIFICATIVOS COMO LA FECHA DE ENTREGA Y SE LE NOTIFICA AL CONTRATISTA PARA QUE REALICE LA RESPECTIVA CORRECCIÓN. POSTERIOR SE RECIBE LA CORRECCIÓN DEL MODIFICATORIO Y SE REALIZA TRÁMITE ANTE EL ORDENADOR DEL GASTO CON REVISIÓN DEL GERENTE DE PROYECTO DE LA PRÓRROGA SOLICITADA Y SE RECIBE APROBACIÓN DEL TRÁMITE. EN HORAS DE LA TARDE SE LE ENVÍA DOCUMENTO MODIFICATORIO AL CONTRATISTA PARA QUE SEA FIRMADO POR PARTE DEL REVISOR FISCAL.
- EL DÍA 01 DE OCTUBRE SE RECIBE DOCUMENTO MODIFICATORIO FIRMADO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
- EL DÍA 02 DE OCTUBRE EL CONTRATISTA INDICA QUE YA ESTÁ TRABAJANDO EN LA ADQUISICIÓN DEL NUEVO ELEMENTO Y QUE ESPERAN HACER LA ENTREGA LO MÁS PRONTO POSIBLE Y SIN CONTRATIEMPOS COMO LOS PRESENTADOS ANTERIORMENTE.
- EL DÍA 13 DE OCTUBRE ME COMUNICO CON EL CONTRATISTA Y ME INFORMA QUE EL ENVIO DE LOS ELEMENTOS YA ESTA EN CAMINO Y SE ESTIMA QUE LLEGUEN EL DIA 14 DE OCTUBRE.
- EL DÍA 14 DE OCTUBRE EN HORAS DE LA TARDE LLEGA EL PEDIDO A LA UNIDAD. PERO ESTE PRESENTA UNA INCONSISTENCIA EN LAS CARACTERISTICAS DE UNO DE LOS ELEMENTOS. HAGO COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA Y ME INFORMA QUE EL HABIA ENVIADO TODO SEGÚN CORRESPONDIA Y QUE NO ESPERABA ESE FALLO, POR ESTE MOTIVO NO SE PUEDE HACER RECEPCION DEL PEDIDO Y SE DEVUELVE.
- EL DÍA 16 DE OCTUBRE INTENTO ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA PEDIR INFORMACION DEL PEDIDO, PERO NO ES POSIBLE PORQUE NO RESPONDE A LOS MEDIOS.
- EL DÍA 20 DE OCTUBRE INTENTO ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA PEDIR INFORMACION DEL PEDIDO, PERO NO ES POSIBLE PORQUE NO RESPONDE A LOS MEDIOS.
- EL DÍA 22 DE OCTUBRE INTENTO ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA PEDIR INFORMACION DEL PEDIDO, PERO NO ES POSIBLE PORQUE NO RESPONDE A LOS MEDIOS.
- EL DÍA 24 DE OCTUBRE INTENTO ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL CONTRATISTA PARA PEDIR INFORMACION DEL PEDIDO, PERO NO ES POSIBLE PORQUE NO RESPONDE A LOS MEDIOS.
- EL DIA 27 DE OCTUBRE ME COMUNICO CON EL CONTRATISTA Y ME INFORMA QUE YA SE ACABA DE REALIZAR EL ENVIO ESTIMANDO QUE SE ME HAGA ENTREGA EL MISMO DIA O A MAS TARDAR UN DIA DESPUES
- EL DIA 29 DE OCTUBRE EN LA MAÑANA LLEGA EL PEDIDO. PERO LA EMPRESA DE ENVIOS TCC NO PERMITE QUE SE ABRAN LAS CAJAS PARA REVISAR LOS ELEMENTOS. INFORMO AL CONTRATISTA SOBRE EL PROBLEMA QUE HAY CON LA EMPRESA Y ME DICE QUE VA RESOLVERLO LO ANTES POSIBLE. EN LA TARDE ME NOTIFICA LA EMPRESA TCC QUE YA AUTORIZAN QUE SE ABRAN LOS PAQUETES PARA REVISAR LOS ELEMENTOS, UNA VEZ ESTO PROCEDO A REVISAR LAS CANTIDADES, CARACTERISTICAS Y QUE TODO CORRESPONDA SEGÚN LA ORDEN DE COMPRA. COMO TODO CORRESPONDIO SE DEJA ALMACENADO EN MISCELANEOS.
- EL DIA 30 DE OCTUBRE EL CONTRATISTA HACE ENVIO DE LA FACTURA MEDIANTE SIIF. ESTA ES APROBADA Y ENVIADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS PARA RECIBIR EL NUMERO DE PEDIDO.
- EL DIA 31 DE OCTUBRE RECIBO LA ASIGNACION DEL NUMERO DE PEDIDO EL CUAL SERIA #4200384957.
- EL DIA 01 DE NOVIEMBRE EL ORDENADOR DE GASTO HACE FIRMA DEL FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION.
- EL DIA 04 DE NOVIEMBRE HAGO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS A MISCELANEOS PARA HACER LA ENTRADA DE LOS ELEMENTOS.
- EL DIA 05 DE NOVIEMBRE RECIBO LOS DOCUMENTOS NECESARIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA EL TRAMITE DE PAGO.
- EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE FUE REALIZA EL PAGO AL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LO INFORMADO POR FINANCIERO OP 427194325. SIN NOVEDAD.

**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)

N/A

**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

|   |   |                    |                        |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>                               | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>05</b>              |
|   |   | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

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. OTALVARO MORA ANDRES FELIPE  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 C.C. No. 1.073.236.830  
 DEPENDENCIA: GRUCO 11


**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, | N.A    | N.A       | N.A           |

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

| ITEM      | SEGUIMIENTO   | CUMPLE     | NO CUMPLE  | OBSERVACIONES  |
|-----------|---|------------|------------|--|
|           | planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)   |            |            |  |
| <b>5</b>  | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica  | <b>N.A</b> | <b>N.A</b> | <b>N.A</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>N.A</b> | <b>N.A</b> | <b>N.A</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>N.A</b> | <b>N.A</b> | <b>N.A</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>SE SOLICITO PRORROGA PARA EL ENVÍO DEL MATERIAL</b> |
| <b>12</b> | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda  |            | <b>N/A</b> |  |