



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EPFAC-GRUAL

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 06 Año: 2024

CONTRATO N°. O.C. 126753

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A

VALOR DEL CONTRATO: \$ 3.896.012.00

FORMA DE PAGO: SEGÚN ACUERDO MARCO

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 02 Mes 04 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 02- ABRIL-2024 hasta el 03-MAYO-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: N/A

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

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

No X 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°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

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:

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

No . 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

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)

Con Fecha 29 de Abril de 2024 el contratista ha cumplido con los siguientes bienes entregados detallados en la factura 001 - 179338 del 26 de Abril 2024, recibiendo a satisfacción los bienes acordados por ambas partes tal y como se detalla en la factura anteriormente mencionada.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
BANDERITAS X 5 COLORES 1.27 X 1.3 CMS. X 125 HOJAS	60	182.760,00
NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES	80	209.440,00
SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 25X31 ECOLOGICO	50	27.350,00
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO ESP. 27X37 ECOLOGICO	50	27.350,00
SOBRE TARJETA LORD PTE X 12	30	530.490,00
CINTA PARA ENMASCARAR 48 mm X 40 MTS	10	156.010,00
SILICONA LIQUIDA FCO X 100 ML	4	33.796,00
PEGANTE LIQUIDO 225 GRM	10	81.400,00

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****03****VIGENCIA:****23-10-2023**

PEGANTE EN BARRA 40 GRM	10	79.610,00
PEGANTE INSTANTANEO 5 GRM	10	119.240,00
BORRADOR MIGA DE PAN	20	34.040,00
CINTA PEGANTE EMPAQUE 48 mm X 100 MTS	20	203.800,00
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 12 X 40	10	16.660,00
CINTA DOBLE FAZ	5	85.440,00
CONTACT TRANSPARENTE ROLLO X 3 MTS	5	106.505,00
BORRADOR TABLERO	10	34.510,00
ESFERO DESECHABLE NEGRO	97	93.508,00
MARCADOR BORRABLE VARIOS COLORES (NEGRO- AZUL- ROJO-VERDE)	80	352.240,00
MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES (NEGRO-AZUL-ROJO)	30	51.420,00
MINA PARA PORTAMINAS 0,7MM	10	14.640,00
PORTAMINAS 0,7MM	20	97.580,00
RESALTADOR VARIOS COLORES (AMARILLO -VERDE-ROSADO-NARANJA)	40	78.080,00
BISTURI PLASTICO CUCHILLA 18	2	21.444,00
TIJERAS MULTIUSO	5	31.595,00
REPUESTO BISTURI	2	6.878,00
CARGADOR PILA RECARGABLE	4	285.600,00
PILA RECARGABLE AAA PQTE X 2 UNIDADES	17	374.255,00
PILA RECARGABLE AA PQTE X 2 UNIDADES	17	560.371,00

El día 30 de mayo de 2024, mediante orden de pago No. 167632224 se realizó el pago del valor total de la Orden de Compra # 126753

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)

NINGUNO



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

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: ANDREA DEL PILAR AVILA ALAYON _____

FIRMA:  _____

C.C. No. 52.155.202 _____

DEPENDENCIA: EPFAC - GRUAL _____

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