



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>04</b>
	<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

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

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)

**FECHA INFORME:** Día: 04 Mes: Octubre. Año: 2024

**CONTRATO N°.** Orden de Compra 131458

**CONTRATISTA:** Unión Temporal Intendencia 2021

**VALOR DEL CONTRATO:** DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$280.136.472,00)

**FORMA DE PAGO:** Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad compradora para el trámite), con cargo PAC DICIEMBRE 2024, de acuerdo con la facturación.

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día 30. Mes Julio. Año 2024.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CALLE EN MATERIAL SINTÉTICO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC

**CONTRATO MODIFICATORIO No.** N/A

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

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30 de Julio 2024 hasta el 21 de Noviembre 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 58,26%

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: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

**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:

NO APLICA



<b>FUERZA AÉREA 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>04</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

**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

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

- MUESTREO MATERIA PRIMA: 16 de septiembre de 2024
- VERIFICACION 2%: 02 de octubre de 2024
- ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE REQUISITOS MATERIA PRIMA:15 de octubre de 2024
- MUESTREO 80%: 18 de octubre de 2024
- ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO TERMINADO:25 octubre de 2024
- MUESTREO 100%: 29 de octubre de 2024
- ENTREGA ELEMENTOS: 15 de noviembre de 2024

- I. Se realiza visita muestreo de materia prima el día 16 de Septiembre verificando la totalidad de los insumos a utilizar.
- II. Verificación del 2% se realiza el día 02 de Octubre, donde se evidencia que por la parte de calidad se rechazan las dos muestras a evaluar debido a los requisitos generales, empaque y rotulado.

(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)**

- I. Se realiza visita muestreo de materia prima el día 16 de Septiembre verificando la totalidad de los insumos a utilizar.
- II. Verificación del 2% se realiza el día 02 de Octubre, donde se evidencia que por la parte de calidad se rechazan las dos muestras a evaluar debido a los requisitos generales, empaque y rotulado.

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



<b>FUERZA AÉREA 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>04</b>
	<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

(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**

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

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

- ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE REQUISITOS MATERIA PRIMA: 15 de octubre de 2024
- MUESTREO 80%: 18 de octubre de 2024
- ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO TERMINADO: 25 octubre de 2024
- MUESTREO 100%: 29 de octubre de 2024
- ENTREGA ELEMENTOS: 15 de noviembre de 2024

- El día 25 de Septiembre se realiza reunión de seguimiento al proceso debido a se habían presentado novedades repetitivas en las (02) muestras enviadas, en donde se aclara que esto no afectará el plazo de ejecución.

**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: ST. ABELLA PERSOMO LAURA SOFÍA  
\_\_\_\_\_  
FIRMA:   
\_\_\_\_\_  
C.C. No. 1.020.824.022  
\_\_\_\_\_  
DEPENDENCIA: DILOS  
\_\_\_\_\_

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

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:** GA-JELOG-FR-326**Versión:** 02**TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE****Vigencia:** 21-04-2020**Elemento (s) inspeccionado(s)**

Material para elaboración de zapatos charoles.

<b>Fecha:</b>	17-09-2024
<b>Contrato No:</b>	OC-131458
<b>Contratista:</b>	UNIÓN TEMPORAL 2021
<b>NTMD o ET-FAC aplicada:</b>	NTMD-0093-A5
<b>Cantidad total Elementos:</b>	2892

**Materia Prima:**  
**Producto Terminado 80%**

<b>X</b>
----------

Numeral	Descripción Ítem	Unidad de Medida	Nº Resultados	Cantidad total Requerida en el lote	% Muestreado	Código de rótulos	Observaciones
3.2.1	Ojetes	Unidad	13	57840	-	01506-01499-01507-01500-01508-01501-01509-01502-01510-01503-01511-01504-01512	41968-41969-41970-41971-41972-41973-41974-41966-41967-41975-41976-41977-41978
3.2.2	Cambrión	Pares	8	5784	-	01044-01045-01046-01047-01048-01049-01050-01043	41979-41980-41981-41982-41983-41984-41985-41986
3.2.3	Plantilla	Pares	5	2892	-	02154-00974-00967-00975-00968	41989-41990-41991-41987-41988
3.2.4	Recuño	Pares	5	2892	-	00976-00977-00969-00970-01042	41996-41992-41993-41994-41995
3.2.5	Cordones	Unidad	8	5784	-	01505-01093-00978-00979-00980-00971-00972-00973	42003-42004-41997-41998-41999-42000-42001-42002
3.2.7	Hilos	Conos	2	17352 metros	-	01100-01101	42005-42006
3.2.8	Forro de la capellada	Metros	2	111	-	01102-01094	42007-42008
3.2.9	Forro del talón	Metros	2	46	-	01095-01096	42009-42010
3.2.10	Forro de sobre plantilla	Metros	2	170	-	01098-01099	42011-42012
3.2.11	Sobre plantilla	Pares	5	2892	-	01097-01103-01104-01105-01106	42017-42013-42014-42015-42016
3.2.12	Puntera	Pares	5	2892	-	01114-01115-01107-01108	42018-42019-42020-42021-42022
3.2.12	Contrafuerte	Pares	5	2892	-	01109-01110-01111-01112-01113	42023-42024-42025-42026-42027
3.2.13	Capellada	Rollos	2	7	-	01163-01164	42028-42029
3.2.14	Suela	Pares	5	2892	-	01170-01117-01118-01119-01120	42030-42031-42032-42033-42034

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	GA-JELOG-FR-326
		<b>Versión:</b>	02
	<b>TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE</b>		<b>Vigencia:</b>

**OBSERVACIONES: SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS MUESTRAS.**

**Nota 1:** Favor anexar copia órdenes de compra y/o facturas, declaraciones de conformidad y/o demás documentos de soporte técnico a la materia prima.

**Nota 2:** Favor tomar registro fílmico y/o fotográfico del lote materia prima y/o lote producto terminado observado y anéxelo a la carpeta del proceso.

EVALUADOR TECNICO	CERTIFICADORA (SI APLICA)	CONTRATISTA
<b>Nombre:</b> T2. VILLAMIL PERDOMO NORMA	<b>Nombre:</b>	<b>Nombre:</b> SANDRA MILENA LOPEZ
<b>Cargo:</b> Técnico Calidad	<b>Cargo:</b>	<b>Cargo:</b> GERENTE COMERCIAL
<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b>	<b>Firma:</b> 

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**





# FUERZA AÉREA COLOMBIANA

<b>Código:</b>	GA-JELOG-FR-326
<b>Versión:</b>	02
<b>Vigencia:</b>	21-04-2020

## TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE





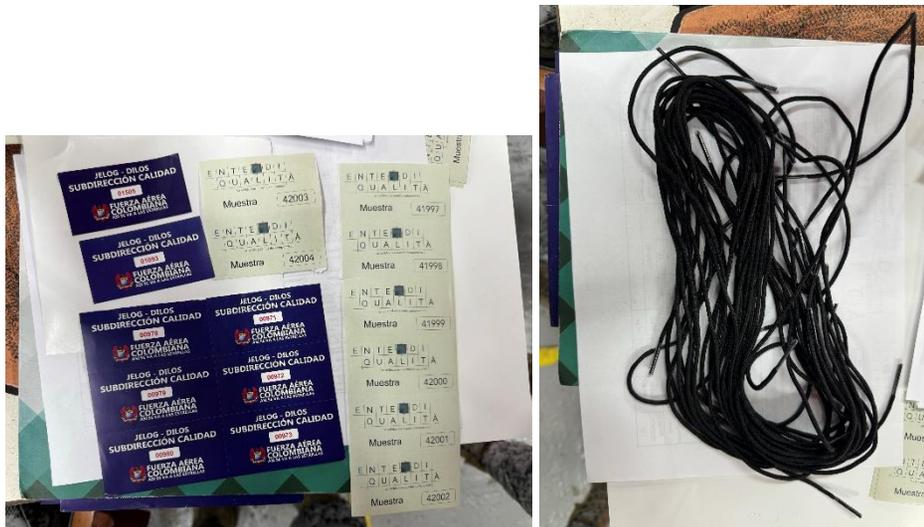
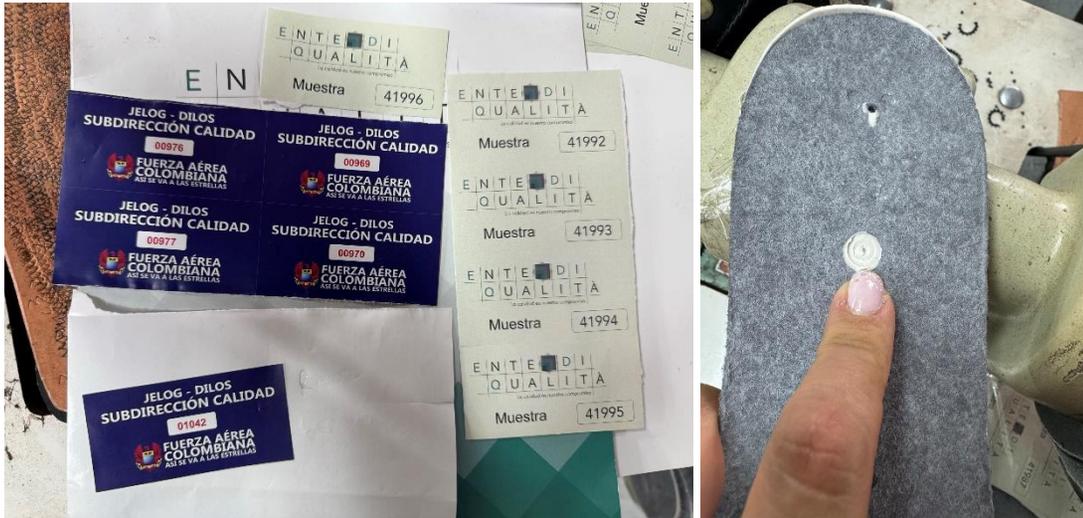
# FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-326

Versión: 02

## TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE

Vigencia: 21-04-2020





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-326

Versión: 02

TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE

Vigencia: 21-04-2020





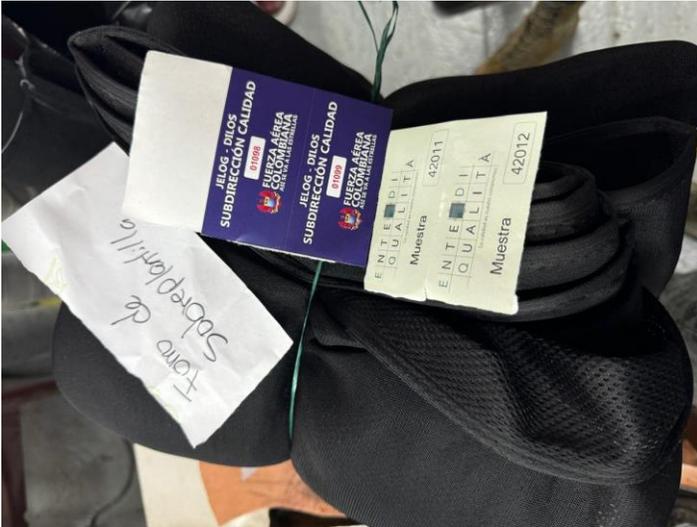
# FUERZA AÉREA COLOMBIANA

**Código:** GA-JELOG-FR-326

**Versión:** 02

## TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE

**Vigencia:** 21-04-2020





# FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-326

Versión: 02

## TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE

Vigencia: 21-04-2020





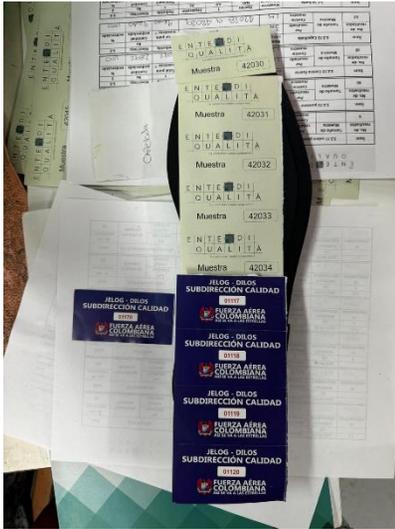
# FUERZA AÉREA COLOMBIANA

**Código:** GA-JELOG-FR-326

**Versión:** 02

## TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE

**Vigencia:** 21-04-2020



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JELOG-FR-325</b>
	<b>ACTA DE VISITA TÉCNICA</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>2</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-09-2021</b>

Fecha	02 de Octubre de 2024
Contrato No:	Orden de Compra No. 131458
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL 2021
Elemento Inspeccionado:	- CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE, EN MATERIAL SINTETICO
NTMD o ET-FAC aplicada	NTMD-0093-A5

Acta visita Técnica:  2% Requisitos generales, empaque y rotulado  
 100% Requisitos generales, empaque y rotulado

Lote total (Cantidad numérica)

- CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE, EN MATERIAL SINTETICO:

2.892

Muestra 2%, 80 % o 100% (Cantidad numérica)

CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE, EN MATERIAL SINTETICO:

58

Aspectos a evaluar NTMD o ET-FAC	Tamaño de la muestra NTMD o ET-FAC	Numero de aceptación (Muestras que Cumplen)	Numero de rechazo (Muestras que no Cumplen)
Requisitos generales, empaque y rotulado:  CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE, EN MATERIAL SINTETICO	2	0	2

CONCEPTO (Marcar con X):

<input type="checkbox"/>	Los Elementos <b>CUMPLEN</b> los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
<input type="checkbox"/>	El lote <b>CUMPLE</b> los requisitos generales, empaque y rotulado, se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%).
<input checked="" type="checkbox"/>	Los Elementos <b>NO CUMPLEN</b> los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
<input type="checkbox"/>	El lote <b>NO CUMPLEN</b> los requisitos generales, empaque y rotulado, no se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%). Se debe realizar nuevamente la visita.

INFORME DE EVALUACION																				
MUESTRAS EVALUADAS REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO CONFORME (-) NO CONFORME (X):																				
No. Muestra	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(2)	CALZADO DE CALLE PARA HOMBRE, EN MATERIAL SINTETICO																			
Defectos por muestra																				
Resultado conforme (-) no conforme (X)	X	X																		



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JELOG-FR-325</b>
	<b>ACTA DE VISITA TÉCNICA</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>2</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-09-2021</b>

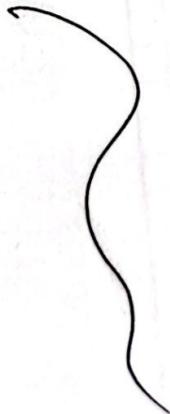
3.1.7.2	Costuras de las Cordoneras	-	-	
3.1.8	Cordones	-	-	
3.1.9	Lengüeta	-	-	
3.1.10	Ojaletes	-	-	
3.1.11	Forro de la Capellada			
3.1.12	Forro de Talón		X	
3.1.13	Forro de Sobreplantilla			
3.1.14	Sobreplantilla		X	
3.1.15	Puntera y Contrafuerte		X	
3.1.16	Plantilla de Armado	-	-	
3.1.17	Sistema de Ensamble	-	-	

Se verifican zapatos chonchos con las siguientes novedades:

- zapato talla 34 no cumple en sus características como: forros, sobreplantillas, regidet en sus puntas.

- zapato con deformidades en la suela, sobreplantilla rasgada

En el rotulado faltó incluir el código QR



Se anexa registro fotográfico.

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JELOG-FR-325</b>
	<b>ACTA DE VISITA TÉCNICA</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>2</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>03-09-2021</b>

El señor Sra. Sandra M. Lopez, representante legal de la empresa, declara que tiene conocimiento de las observaciones realizadas y acoge en su totalidad las recomendaciones presentadas por el evaluador técnico delegado FAC, en la presente visita (2%) requisitos generales, empaque y rotulado.

En la visita del 2% requisitos generales, empaque y rotulado, el informe de observaciones y recomendaciones solo constituye una herramienta de seguimiento, pero no exime al contratista de su responsabilidad y obligación de entregar finalmente el lote de acuerdo con lo exigido en el contrato, Norma(s) y/o Especificación(es), Anexo Técnico.

Para el caso de la visita del 100% requisitos generales, empaque y rotulado; el contratista y el supervisor del contrato tienen pleno conocimiento del CONCEPTO final emitido por el evaluador técnico delegado FAC y seguir el protocolo de entrega del lote en el Almacén y si llegado el caso corregir las novedades o la fabricación nuevamente del lote total.

Si el evaluador técnico delegado FAC, considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento, diferente a las establecidas en la reunión de coordinación, esta fecha debe ser pactada con el contratista y el Supervisor del contrato.

Para constancia firman:

		
T2. Villamil Perdomo Norma Y.	J. Abella Perdomo Norma Sofía	
<b>Evaluador Técnico</b>	<b>Supervisor del contrato</b>	<b>Contratista</b>