

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****Versión N°:****01****Vigencia:****17-11-2020****UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COFAC**FECHA INFORME:** Día: 04 Mes: 12. Año: \_2020**CONTRATO N°.** orden de compra 49872**CONTRATISTA:** SUMIMAS S.A.S**VALOR DEL CONTRATO:** \$463.231.197,00**FORMA DE PAGO:** Pago Total: 30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea Colombiana.**FECHA FIRMA:** Día \_04\_. Mes \_06\_. Año \_2020\_.**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CLASIFICADOS EN LA CATEGORÍA 1 CÓMPUTO Y ACCESORIOS DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019 - EQUIPO TINY - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:** Adquisición de equipos tecnológicos clasificados en la categoría 1 cómputo y accesorios del acuerdo marco para la compra o alquiler de equipos tecnológicos y periféricos cce- 925-amp-2019 - equipo tiny - sistema operativo Windows**FECHA DE FIRMA:** 20-08-2020**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** Adquisición de equipos tecnológicos clasificados en la categoría 1 cómputo y accesorios del acuerdo marco para la compra o alquiler de equipos tecnológicos y periféricos cce- 925-amp-2019 - equipo tiny - sistema operativo Windows**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 04-062020 hasta el 28-10-2020

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: PAC AGOSTO correspondiente a \$463.231.197,00  
PAC NOVIEMBRE correspondiente a \$230.245.092,00  
Cumpliendo el 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

No aplica

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO     | OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO) | PROFESIONAL/TITULO |
|---------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| No aplica           | No aplica | No aplica                             |                    |
| No aplica           | No aplica | No aplica                             |                    |

|   |   |                    |                        |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>  | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>01</b>              |
|   |   | <b>Vigencia:</b>   | <b>17-11-2020</b>      |

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

No  Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

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

Se realizó pago para la orden de compra 49872 en el mes de noviembre.

**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)

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)

Se encuentra pendiente liquidar orden de compra por parte del Departamento de Compras Públicas – DICOP.

**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.



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

**Código:**

**DE-DEAJU-FR-027**

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

**Versión N°:**

**01**

**Vigencia:**

**17-11-2020**

NOMBRE SUPERVISOR:

T2 ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO

FIRMA:

C.C. No.

72333201

DEPENDENCIA:

JETIC-SOTEC