

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DILOS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 11 Año: 2023

CONTRATO N°. Orden de Compra 109912 según acuerdo Marco No CCE-357-AMP-2022.

CONTRATISTA: YUBARTA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: 32.780.289.78

**FORMA DE PAGO:**

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los **treinta (30) días calendario** siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes al rechazo; el término de **treinta (30) días calendario** empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.

FECHA FIRMA: Día 16, Mes 06, Año 2023.

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 1 Anexo 4 – Anexo Técnico Fichas y Especificaciones Técnicas de los Uniformes para Labor y Usos Varios SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE N. 5 Y DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: N/A

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

Plazo Ejecución Contractual, desde el 24-05-23 hasta el 17-10-23

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: n/a %

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

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  Sí

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No  Sí

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

No  Sí

- Determinar gama de colores para cada uniforme. avance (20%) FECHA LIMITE 30-06-2023
- Determinar la cotización de los ensayos de laboratorios para determinar que laboratorios se pueden aplicar de acuerdo al monto avance (20%) FECHA LIMITE 07-07-2023,
- Determinar, entrega del set de tallas e instructivo de toma de medidas. avance (20%) FECHA LIMITE 14-07-2023
- Enviar set de tallas al contratista. avance (10%) FECHA LIMITE 24-07-2023

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

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- Se determina gama de colores para cada uniforme con referencia en las muestras enviadas vía correo electrónico.
- Se determina la cotización de los ensayos de laboratorios para determinar que laboratorios se pueden aplicar de acuerdo al monto se determina que ensayos se debe realizar de acuerdo al acuerdo marco.

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>03</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>23-10-2023</b>

- Se entrega del set de tallas e instructivo de toma de medidas por parte del contratista, se toma medidas de trajes formales al personal relaciona en los listados de CACOM-5 (20%) FECHA LIMITE 14-07-2023
- Se envió set de tallas al contratista, se aclara faltantes de acuerdo al parte del personal del CACOM-5 se notifica a DILOS de la novedad para ser incluido en un modificadorio de acuerdo a oficio HERMES No FAC-S-2023-133714-CI del 25 de julio de 2023 asunto Solicitud Adición Orden de compra N° 109912 y HERMES No FAC-S-2023-133714-CI del 17 de julio de 2023. FECHA LIMITE 24-07-2023

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

- Se recibe la dotación por parte del contratista de acuerdo a lo enmarcado en el cronograma de actividades y a lo establecido en el acta de inicio.

**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 CERVERA DUEÑAS NICOLAS

FIRMA:

1015470672

C.C. No.

GRUAL-CACOM5

DEPENDENCIA:

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