

**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: GACAS - DEDHUFECHA INFORME: Día: 04 Mes: 03 Año: 2026CONTRATO N°. OC No. 157781CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL SASVALOR DEL CONTRATO: \$ 76.224.857,00, discriminados así:

UNIDAD	VALOR
BACOF	\$ 26.497.475,00
GACAS	\$ 33.303.747,00
GAORI	\$ 15.688.833,00
EPFAC	\$ 734.802,00

FORMA DE PAGO FINAL: Se constituyó en RESERVA PRESUPUESTAL, la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$76.224.857,00). M/cte correspondiente a la vigencia fiscal 2025, de la Orden de Compra número 157781 del 12 de diciembre de 2025, suscrita entre LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BACOF, como entidad contratante y por otra parte la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS identificada con NIT. 900365660, en calidad de contratista cuyo objeto consiste en la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y CIVILES DE LA FAC EN EL BACOF, GAORI, GACAS Y EPFAC, los cuales deberán ser pagados dentro del pago PAC cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer semestre del 2026.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 12 Mes 12 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y CIVILES DE LA FAC EN EL BACOF, GAORI, GACAS Y EPFAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1FECHA DE FIRMA: Día 29 Mes 12 Año 2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN: A solicitud del proveedor y visto bueno del supervisor la Entidad se permite realizar modificatorio de prorroga constituida en reserva presupuestal hasta el día 30 de ENERO DEL 2026 mediante oficio FAC-S-2025-251976-CI teniendo en cuenta que se han presentado diferentes circunstancias sobrevinientes y ajenas a nuestra voluntad, como los problemas de orden público en el mes de diciembre que afectaron el normal tránsito de productos por el territorio nacional e impactaron la cadena logística; el incremento significativo en el volumen de Órdenes de Compra; la disponibilidad del transporte y la seguridad vial.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:Plazo Ejecución Contractual, desde el 15 de diciembre 2025 hasta el 30 de enero de 2026Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes entregados):

MES	GACAS
DIC	\$ 0,00
ENE	\$ 33.303.747,00
TOTAL	\$ 33.303.747,00
%	100,00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:


Recursos Girados (GACAS):

No. FACTURA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO
N/A	N/A	N/A
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 0,00

Porcentaje de pagos realizados (GACAS): 0%Porcentaje de pagos pendientes de realizar (GACAS): 100%**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No Sí _____Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA**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

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

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, INVITACIÓN PÚBLICA, 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:
NO APLICA

DESCRIPCIÓN 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)

- No se ejecutan actividades adicionales, toda vez que el vencimiento de la Orden de Compra contrato fue el 30 de enero de 2026 y se ejecutó al 100%. A la fecha, no se han presentado novedades ni requerimientos de garantía respecto de los elementos entregados.
- El día 19 de febrero 2026 se genera el número de pedido SAP para el ingreso de los elementos en el almacén, por lo que se gestiona dicha actividad con Misceláneos, generándose la entrada No. 5003860095-2026.
- Una vez consolidada la información, se remite al Supervisor Centralizador para el trámite del pago de la Orden de Compra.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

(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

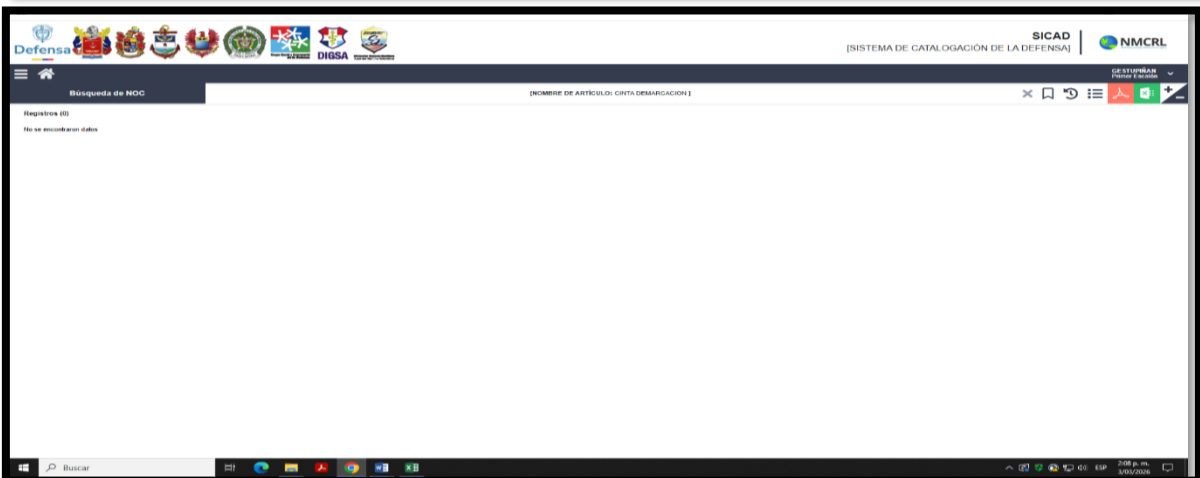
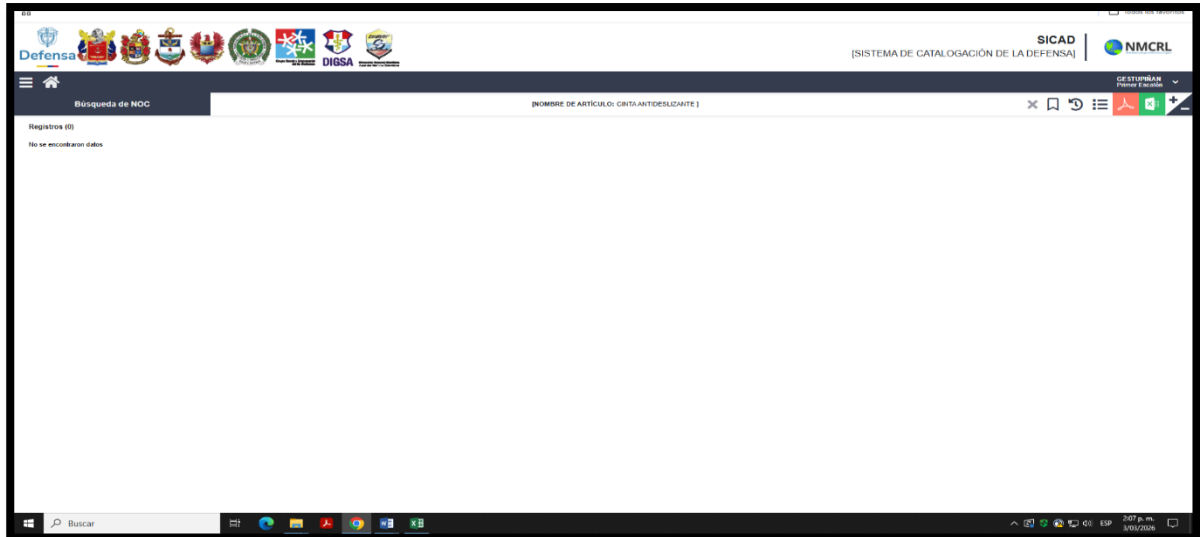
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

- Realizar seguimiento al pago tramitado, así:

No. PAGO	VALOR	CORTE FACTURACIÓN	FACTURA No.	PAC
1	\$ 33.303.747,00	30-01-2026	LICG1092	1er semestre 2026

- Recibir la información sobre la Cláusula de Catalogación OTAN debido a que actualmente los elementos no se encuentran catalogados:





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

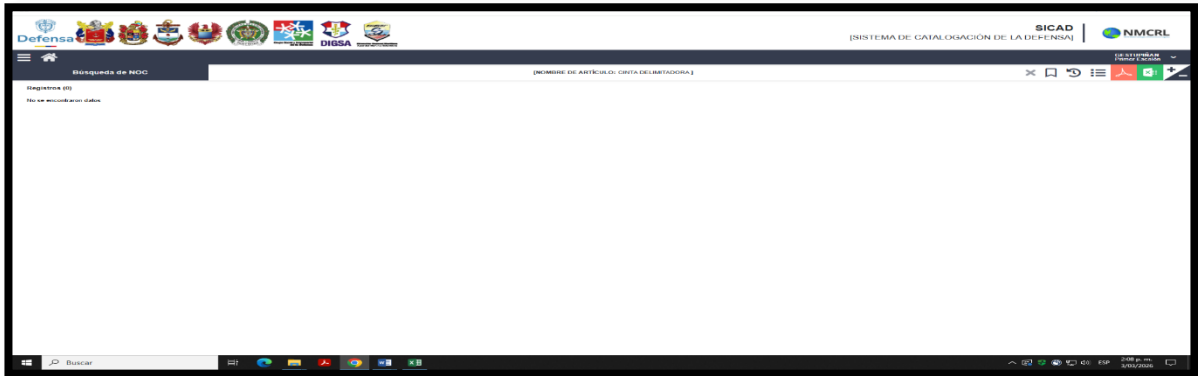
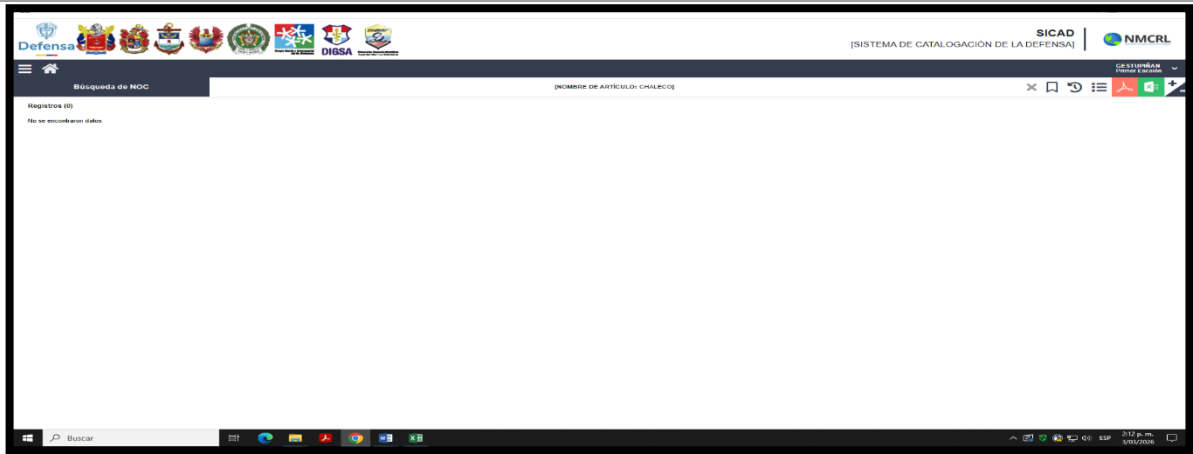
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024



- Una vez cumplidas las obligaciones, liquidar la orden de compra.

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
GACAS:

T1. CAMPO ACOSTA LUIS EDUARDO

FIRMA:

C.C. No.

1082856466

DEPENDENCIA:


GRUPO 1 /GACAS

Vo. Bo.:

CF. JOSE ALEJANDRO GOMEZ LOPEZ
Jefe DEDHU GACAS

TC. JUAN DAVID CASTRILLON
ESCOBAR
Gerente Proyecto GACAS

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

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

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, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	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.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	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			NO APLICA
10	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	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			NO APLICA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	Pendiente información catalogación y pago



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003860095-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Grupo Aéreo del Casanare	NIT 899999102-2	CODIGO F023	ALMACEN FA01	FECHA 09.03.2026	CIUDAD Yopal, Casanare
PROVEEDOR PROVEER INSTITUCIONAL SAS	NIT 0900365660	CODIGO	No. PEDIDO 4200397252	DESTINO ALMACEN	

TRAZABILIDAD: PED. 4200397252 / FV LICG1092 / OC 157781 LOTE GACAS / SE INGRESA MATERIAL OC OC 157781 LOTE GACAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1354486	0011259470	16,00		GUANTE PROTECCION PAA				132.353,00	2.117.647,97
1615454	0011259471	25,00		CINTA DE DELIMITA M				32.592,00	814.800,12
1262015	0011259472 M1A03B02A M1A03B02A	3,00		LINEA DE VIDA VER C/U				731.587,98	2.194.763,93
1719248	0011259473	88,00		GORRO C/U				29.060,00	2.557.280,13
1471336	0011259474	16,00		CASCO ABATIBLE C/U				539.215,99	8.627.455,78
1225427	0011259475	16,00		RODILLERAS PARA M C/U				204.167,00	3.266.671,95
1463200	0011259476	45,00		CHALECO BRIGADIST C/U				55.092,00	2.479.140,02
1732326	0011259477	14,00		AVISO DE SEÑALIZA C/U				16.161,00	226.253,95
TOTALES									33.303.747,00

MONTO: TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Handwritten signature
ALMACENISTA
POST-FIRMA

T4. Cardozo Yuli
1030683215

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1013502	0011259478			CINTA DE SEGURIDA					
		25,00	RO	76.634,00	1.915.849,97				
1190266	0011259479			CINTA ANTIDESLIZA					
	M1B01B02A	25,00	RO	244.933,99	6.123.349,81				
	M1B01B02A								
1901171	0011259480		3M1710T	GAFAS DE SEGURIDAD		87,00	C/U	34.259,00	2.980.533,37



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: BACOF - GRUPA

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 03 Año: 2026

CONTRATO N°: OC157781-2025

CONTRATISTA: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: (\$76,224,857) SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FORMA DE PAGO: Único pago cuentas por pagar 2025 pagaderas primer trimestre 2026. De acuerdo con Facturación y Disponibilidad Presupuestal Conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la tienda Virtual del estado colombiano, y en el Literal G, numeral X términos y condiciones del uso de la TVEC.

FECHA FIRMA CONTRATO (ORDEN DE COMPRA): Día 12 Mes 12 Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y CIVILES DE LA FAC EN EL BACOF, GAORI, GACAS Y EPFAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01

FECHA DE FIRMA: 29/12/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

El lunes 29 de diciembre de 2025 PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S envía solicitud oficial de prórroga de la orden de compra hasta el **30 de enero de 2026** manifestando que se presentan dificultades con la logística ajenos a su voluntad para la entrega oportuna de los elementos descritos en la orden de compra ya que los mismos proceden de diferentes partes del país. Esta solicitud de prórroga quedó realizada bajo el oficio Hermes FAC-S-2025-251976-CI del 29/12/2025.

El miércoles 28 de enero de 2026 el contratista se presentó en el Almacén General COFAC en CATAM a las 11:00 horas con el pedido completo para ser verificado y recibido por parte nuestra, se recibieron los siguientes elementos por parte de los diferentes supervisores de BACOF, GACAS, GAORI y EPFAC así:

EPFAC

ITEM	DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD
1	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE 5 M X 48 MM	3



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024

BACOF

ITEM	DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD
1	BARRERA VIAL O MALENTIN RELLENABLE CON CINTA REFLECTIVA FABRICADA EN POLIMERO	6
2	SENAIZADOR VIAL TUBULAR BASE NEGRA PARA RELLENAR CON 3 CINTAS	2
3	CINTA DEMARCACION PELIGRO NO PASE 500M	2
4	LENTE SPY CLARO PROPACK X 5 UND	4
5	TAPAOIDOS DE INSERCION PACK 50 UND	4
6	CHALECO REFLECTIVO DE SEGURIDAD NARANJA PLASTICO	11
7	CASCO ABATIBLE FORZZA ZZ119 SOLID NEGRO MATE EL CASCO FORZZA ZZ119 ESTÁ CERTIFICADO ECE 22.05 CORAZA HIGH TECH TALLA L XL	15



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°: 04
VIGENCIA: 30-07-2024

8	GUANTES PARA MOTO PROTECCION CUERO Y MICROFIBRA TALLA L XL (PAR)	15
9	TRAJE IMPERMEABLE PARA MOTOCICLISTA INCLUYE DE 3 PIEZAS	15
10	BOTAS PARA MOTOCICLISTA NEGRO (PAR)	15

Registro fotográfico el día de la entrega:





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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

CÓDIGO:

VERSIÓN N°:

VIGENCIA:

DE-DEAJU-FR-027

04

30-07-2024



PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12/12/2025 hasta el 30/01/2026

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: 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)

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

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024

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:

N/A

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:

N/A

**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)**

Se recibió a satisfacción por parte del proveedor los elementos objeto de la Orden de Compra 157781-2025 el 28/02/2026.

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)

Pendiente pago realizado por la Dirección Financiera BACOF, una vez surta se procederá a liquidar el pago.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024


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.

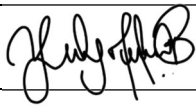
NOMBRE SUPERVISOR: T2. JUNCAR GOMEZ ALEJANDRO

FIRMA: 

C.C. No. 1017130498


DEPENDENCIA: BACOF - GRUPA

NOMBRE SUPERVISOR: T2. ALFONSO BELTRAN YUDY BELEN

FIRMA: 

C.C. No. 1014176563

DEPENDENCIA: EPFAC


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

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, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	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.	X		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	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	X		
10	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	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		X	N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	X		

**FUERZA AEROSPACIAL 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:** GAORI**FECHA INFORME:** Día: 01 Mes: 03 Año: 2026**CONTRATO N°.** OC No. 157781**CONTRATISTA:** PROVEER S.A.S**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 76.224.857,00**FORMA DE PAGO:** De acuerdo con Facturación y Disponibilidad Presupuestal Conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la tienda Virtual del estado colombiano, y en el Literal G, numeral X términos y condiciones del uso de la TVEC.**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día 12. Mes 12. Año 2025.**OBJETO DEL CONTRATO:**

Adquisición de elementos de seguridad personal y seguridad vial para el personal de oficiales, suboficiales, soldados y civiles de la FAC en el BACOF, GAORI, GACAS y EPFAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 475485 - OC No. 157781**FECHA DE FIRMA:** 29/12/2025**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** A solicitud del proveedor y visto bueno del supervisor la Entidad se permite realizar modificatorio de prórroga constituida en reserva presupuestal hasta el día 30 de ENERO DEL 2026 mediante oficio FAC-S-2025-251976-CI teniendo en cuenta que se han presentado diferentes circunstancias sobrevinientes y ajenas a nuestra voluntad, como los problemas de orden público en el mes de diciembre que afectaron el normal tránsito de productos por el territorio nacional e impactaron la cadena logística; el incremento significativo en el volumen de Órdenes de Compra; la disponibilidad del transporte y la seguridad vial.**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30 diciembre 2025 hasta el 30 enero 2026

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: 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

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA****CÓDIGO:****DE-DEAJU-FR-027****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL****VERSIÓN N°:****05****VIGENCIA:****12-12-2024****INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**No 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 Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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:

N/A

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)**ELEMENTOS RECIBIDOS:****GRUPO 2: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE (GAORI)**

ITEM	DESCRIPCIÓN TVEC	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE 5 M X 48 MM	UNIDAD	3
2	CINTA DEMARCACION PELIGRO NO PASE 500M	UNIDAD	3
3	SENAIZACION INDUSTRIAL PARA EMPRESAS NEGOCIOS Y OFICINAS AVISOS	UNIDAD	4
4	FORRO PARA CAMILLA AVISOS	UNIDAD	7
5	GUANTES DE NITRILO HD CAL 12 X 50 U AZUL UKAINT TALLA S,M,L	UNIDAD	21
6	GORRO TIPO PAVA EN DRILL CON SOLAPA	UNIDAD	15
7	CHALECO REFLECTIVO TIPO ARNES CINTAS MOTO BICICLETA DEPORTES	UNIDAD	17
	TAPAOIDOS TIPO COPA DIADEMA	UNIDAD	10



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

8			
9	GUANTE POLIESTER NITRILO TALLA L MACHO X PAR	UNIDAD	31
10	FAJA DE FUERZA LUMBAR CINTURON SEGURIDAD TRABAJOS	UNIDAD	10
11	GUANTE DE IMPACTO PARA TRABAJOS PESADOS REFUERZOS EN LA PALMA E IMPERMEABLE X PAR	UNIDAD	10
12	GUANTE VAQUETA CORTO X PAR	UNIDAD	30
13	KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 X PAR El kit guante dieléctrico Clase 0 T-10 contiene Guante Dieléctrico Aislante Clase 0 + Sobreguantes Dieléctricos color blanco + Guantín para Guante Dieléctrico X PAR	UNIDAD	3
14	CHALECO BRIGADISTA REFLECTIVO ECONOMICO	UNIDAD	3
15	BOTIQUIN TIPO MALETA HOMBRO REGLAMENTARIO 30X30X20 DOTACION TIPO A DOTADO	UNIDAD	5
16	PARCHE PARA LOS OJOS ADULTOS CAJA X 20 UND	UNIDAD	5
17	TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIA CAMILLA	UNIDAD	14
18	TIJERAS TRAUMA 7 1/2 NEGRO O AZUL	UNIDAD	12

A continuación se relaciona evidencia fotográfica:





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024



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



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

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

Pendiente pago realizado por la Dirección Financiera BACOF, una vez surta se procederá a liquidar el pago.

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: T4. HERNANDEZ MONTERO ARLEY ALIRIO

FIRMA:

C.C. No.

1093786443

DEPENDENCIA:

GRUPO 2/GAORI

NOMBRE GERENTE PROYECTO: CR. JUAN MANUEL NAVIA LOPEZ
GRUPO 2 GAORI

FIRMA:

Vo. Bo. DEPLA:
Área Funcional

ST. CONTRERAS DIAZ DEL CASTILLO JULIAN
Especialista Planeación

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