	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: CODAF-JELOG-DILOS

FECHA INFORME: Día: __09___ Mes: _FEBRERO__. Año: _2024___

CONTRATO N°. __177-00-A-COFAC-DILOS-2023_____

CONTRATISTA: ___**MANUFACTURAS CREARE SAS**_____

VALOR DEL CONTRATO: ____**$ 283.170.804,00**_____

FORMA DE PAGO:

El valor total se constituirá en RESERVA PRESUPUESTAL y será cancelado dentro de los 60 días posteriores a la entrega del 100% de los bienes con cargo al PAC DE ABRIL DE 2024.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día _21_ Mes _11__ Año _2023_

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA PARA CADETES Y ALUMNOS DE ESCUELAS DE FORMACIÓN Y PRENDAS BLANCAS PARA SOLDADOS DE LA FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:

FECHA DE FIRMA: _**29-11-2023**_____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _ Modifíquese parcialmente la cláusula 2 numeral 2.1 del clausulado anexo al contrato electrónico principal, en el sentido de ajustar el valor del contrato como resultado de los rubros a reducir l_

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02:

FECHA DE FIRMA: _**20-12-2023**_____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: __SE MODIFICA EL PRESENTE CONTRATO EN EL SENTIDO DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES HASTA EL 29-FEB-2024 Y CONSTITUIR LA RESERVA PRESUPUESTAL POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el _21 de noviembre 2023__ hasta el _29 de febrero de 2024__

Porcentaje Avance en tiempo: _62__%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): __0.0____%

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:

N/A

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

No _X__. 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 __X__

(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 __X___

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)

En el presente mes se continua presentando la novedad con la solicitud de cotizaciones para poder realizar la reunión de coordinación, algunas de las cotizaciones no fueron enviadas con la catalogación de acreditadas, lo que no permitió llevar a cabo dicha reunión, bajo el radicado Nº FAC-S-2024-023749-CI del 06 de Febrero de 2024 se solicitó Inicio Debido Proceso, una vez allegada la documentación se realizó la citación a la reunión de coordinación, el día 09 de Febrero de 2024 reunión en la cual se informa por parte del contratista que a la fecha no posee la totalidad de la materia prima para poder llevar a cabo la fabricación de los elementos en mención, por lo que se suspende con el fin de que el contratista pueda allegar las justificaciones necesarias de las causa razón de la demora en los tiempos, y tramite de presunto incumplimiento con aseguradora.

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

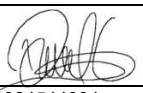
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Realización de reunión de coordinación.
Cronograma de Seguimiento y control del proceso y tramite presunto incumplimiento.

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: ____X____ 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.

NOMBRE SUPERVISOR:	T2. GUERRERO SALAZAR DANIEL FERNANDO
FIRMA:	
C.C. No.	1024544904
DEPENDENCIA:	CODAF-JELOG-DILOS

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