UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CODAF-JELOG-DILOS

FECHA INFORME: Día:01 Mes: AGOSTO. Año: 2024

CONTRATO N°. 050-00-A-COFAC-DILOS-2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ERRETEX 2024, NIT 901.848.349-3

VALOR DEL CONTRATO: 163.434.700,00 COP

FORMA DE PAGO: PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC NOVIEMBRE 2024, de acuerdo con la facturación.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día:19 Mes: JULIO Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA UNIFORMES DE GALA DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: NO APLICA

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 19-07-2024 hasta el 26-09-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 18.84%

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)
NO APLICA		

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

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:

NO APLICA

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).

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES			
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**	**Avance**
ENTREGA DE LA MUESTRA	CONTRATISTA	02-08-2024	0%
VISITA MUESTREO DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	02-08-2024	0%
VISITA SEGUIMIENTO DEL 2%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	16-08-2024	0%
ENTREGA INFORMES DE LABORATORIO REQUISITOS ESPECIFICOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA, CERTIFICADORA	30-08-2024	0%
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	05-09-2024	0%
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA, SUPERVISOR DEL CONTRATO	10-09-2024	0%

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:

NO APLICA

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)

1. Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato.

   - CRP No. 645924 del 18-07-2024

   - Garantías contractuales y su aprobación): Adjunto pólizas (SEGUROS DEL ESTADO, Póliza No. 14-44-101214201)

DETALLE DE LA GARANTÍA

Estado: Aprobada

Justificación: ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato; ☑ Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Tipo de garantía: ◉ Contrato de seguro; ○ Patrimonio autónomo; ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Póliza: 14-44-101214201

Tomador: PEDRO JESUS BLANCO FORERO

Beneficiario: FUERZA AEREA COLOMBIANA

Número del certificado:

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	32.686.940 COP	26/03/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	81.717.350 COP	26/09/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento		
GARANTÍA DE SERIEDAD.pdf	GARANTÍA DE SERIEDAD.pdf	Descargar	Detalle

2. El contrato No. 050-00-A-COFAC-DILOS-2024, se perfecciona el día 19 de julio de 2024 y se procede a realizar el acta de inicio correspondiente, asimismo se deja constancia de acuerdo a lo entregado por el señor representante legal de la UNION TEMPORAL ERRETEX, que el contratista se encuentra al día con el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.

3. El día 29 de julio de 2024, se lleva a cabo la reunión de coordinación del contrato en asunto. En dicha reunión se da a conocer al señor contratista lo siguiente:

- información general del contrato (Cuantía, fecha de entrega, forma de pago, elementos y tallas a adquirir con su respectivo código de material),
- Requisitos técnicos junto con las aclaraciones a las normas técnicas (NTMD-0385, NTMD-0032-A2, NTMD-0079-A2),
- Certificación de lote junto con el plan de muestreo de la verificación a los requisitos específicos de cada uno de los elementos a adquirir.
- Aspectos adicionales con el fin de dar cumplimiento al contrato. (entrega de muestras de los elementos contratados, modificaciones al cronograma, visitas extraordinarias, visitas de seguimiento, certificado de conformidad e informes de laboratorios, comunicación entre el contratista y supervisor y recepción del lote.
- Condiciones de empaque y rotulado dando cumplimiento al boletín SILOG 5 A3
- Condiciones de entrega de los elementos.
- Se confirma el cronograma de actividades a realizar durante la ejecución del contrato.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
ENTREGA DE LA MUESTRA	CONTRATISTA	02-08-2024
VISITA MUESTREO DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	02-08-2024
VISITA SEGUIMIENTO DEL 2%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	16-08-2024
ENTREGA INFORMES DE LABORATORIO REQUISITOS ESPECIFICOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA, CERTIFICADORA	30-08-2024
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO	05-09-2024
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA, SUPERVISOR DEL CONTRATO	10-09-2024

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	NO APLICA		
Fecha - Hora	NO APLICA	**Lugar**	NO APLICA

FIRMAS,

Por parte de la UNION TEMPORAL ERRETEX 2024

PEDRO JESUS BLANCO FORERO
Representante Legal
UNION TEMPORAL ERRETEX 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)

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)

1. Entrega de la muestra por parte del señor Contratista y la revisión de la misma por parte de la Entidad.
2. Visita muestreo de materia prima.
3. Visita seguimiento 2% - Producto terminado.
4. Entrega de informes de laboratorio – Requisitos específicos sobre materia prima.
5. Visita seguimiento 100% requisitos generales.
6. Recepción total de los bienes objeto del presente contrato.
7. Tramite de pago.
8. Acta de liquidación.

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?

No _____ Sí ____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:	T3. GOMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA
FIRMA:	
C.C. No.	1110553880
DEPENDENCIA:	CODAF – JELOG – DILOS

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CHAPINERO**	**14**	**14-44-101214201**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	**07**	**2024**	**11**	**07**	**2024**	**00:00**	**26**	**09**	**2026**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	UNION TEMPORAL ERRETEX 2024	**NIT: 901.848.349-3**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 29 B NRO. 78 - 68	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3102255640

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEREA COLOMBIANA	**NIT: 899.999.102-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 11 NRO. 102 - 50	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6206518

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN DESARROLLO DEL CONTRATO ELECTRONICO DE COMPRAVENTA No. 050-00-A-COFAC-DILOS-2024,CUYO OBJETO ES:ADQUISICIN DE GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA UNIFORMES DE GALA DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**11/07/2024**	**26/03/2025**	**$32,686,940.00**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**11/07/2024**	**26/09/2026**	**$81,717,350.00**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.	800031074-1	50.00
BLANCO FORERO PEDRO JESUS	79666698	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****509,446.00	$ ******20,000.00	$ *****100,594.00	$ **********630,040.00	$ ******114,404,290.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
WILLIAM EDUARDO MANCERA ARIAS	230768	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

14-44-101214201

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101214201, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 11 días del mes de JULIO de 2024

14-44-101214201

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas