	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: _CACOM-5___

FECHA INFORME: Día: _01____ Mes: ___10___. Año: __2024_____

CONTRATO N°. 038-00-H-CACOM5-GRUAL-2024

CONTRATISTA: MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS

VALOR DEL CONTRATO: LOTE No1: $60.713.205,00 LOTE No2: $ 7.070.385,00
TOTAL $67.783.590,00

FORMA DE PAGO: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato, Así mismo, para efectuar el pago, es necesario que EL CONTRATISTA cargue la factura corregida en SECOP II.

PAC	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	% MINIMO DE EJECUCIÓN AL CORTE	FECHA DE RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
PAC Diciembre	$67.783.590,00	A más tardar el 31 de octubre de 2024	100%	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la ante el Departamento Financiero.

FECHA FIRMA CONTRATO: **Día _28___. Mes __08___. Año _2024__.**

OBJETO DEL CONTRATO:

LA ADQUISICION DE LA DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA EL PEROSNAL CIVIL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el _28-08-2024___ hasta el __31-10-2024_____
Porcentaje Avance en tiempo: 53,83%
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)
N/a	N/a	N/a
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:

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

No _X__. Sí ____.

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

No ____ Sí __X__

ACTIVIDAD	% DE AVANCE	FECHA DE CUMPLIDO
ENVIÓ MUESTRAS DE COLORES, TELAS Y SELECCIÓN DE UNIFORMES	0%	30-09-2024
DETERMINAR FECHA DE ENTREGA DE LA MUESTRA, ENTREGA DEL SET DE TALLAS Y TOMA DE MEDIDAS EN CACOM-5	10%	30-09-2024
ENSAYOS DE LABORATORIOS A APLICAR DE ACUERDO GUÍA TÉCNICA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA GTMD-0004-A4 DEL 22-05-2024	30%	30-09-2024
ENVIO CONFIRMACIÓN DE TALLAS AL CONTRATISTA	50%	30-09-2024
ENTREGA DEL LOTE DE UNIFORMES	90%	15-10-2024
ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIOS	95%	30-10-2024
CIERRE DE CONTRATO	100%	30-10-2024

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)

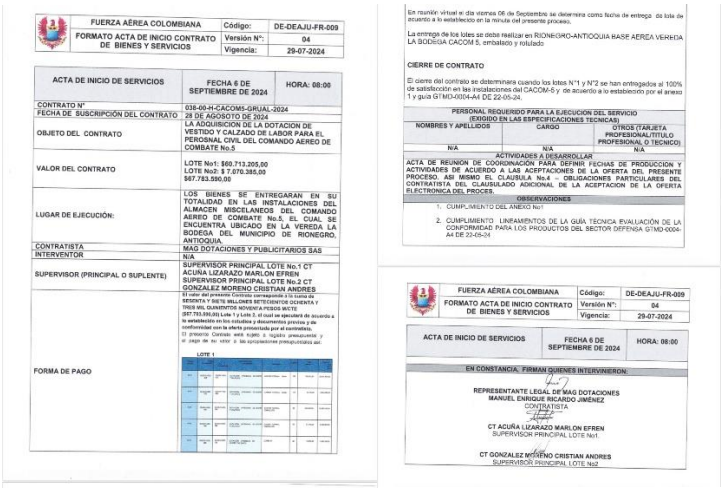
No ____ Sí _X__

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 <u>DETALLADA</u> DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se realiza reunión virtual de coordinación donde se determina las siguiente actividades:

   1.1 Acta de Inicio del presente contrato



FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: DE-DEAJU-FR-009
FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: 04 | Vigencia: 29-07-2024

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024	HORA: 08:00
CONTRATO N°	038-00-H-CACOM5-GRUAL-2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28 DE AGOSTO DE 2024	
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICION DE LA DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL CIVIL DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	
VALOR DEL CONTRATO	LOTE No1: $60.713.205,00 LOTE No2: $ 7.070.385,00 $67.783.590,00	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	LOS BIENES SE ENTREGARAN EN SU TOTALIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN MISCELANEOS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No.5, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA VEREDA LA BODEGA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA.	
CONTRATISTA	MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	SUPERVISOR PRINCIPAL LOTE No.1 CT ACUÑA LIZARAZO MARLON EFREN SUPERVISOR PRINCIPAL LOTE No.2 CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES	
FORMA DE PAGO	El valor del presente Contrato corresponde a la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($67.783.590,00) Lote 1 y Lote 2, el cual se ejecutará de acuerdo a lo establecido en los estudios y documentos previos y de conformidad con la oferta presentada por el contratista. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales así: LOTE 1	

En reunión virtual el día viernes 06 de Septiembre se determina como fecha de entrega de lote de acuerdo a lo establecido en la minuta del presente proceso.

La entrega de los lotes se debe realizar en RIONEGRO-ANTIOQUIA BASE AEREA VEREDA LA BODEGA CACOM 5, embalado y rotulado

CIERRE DE CONTRATO

El cierre del contrato se determinara cuando los lotes N°1 y N°2 se han entregados al 100% de satisfacción en las instalaciones del CACOM-5 y de acuerdo a lo establecido por el anexo 1 y guía GTMD-0004-A4 DE 22-05-24.

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

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ACTA DE REUNION DE COORDINACION PARA DEFINIR FECHAS DE PRODUCCION Y ACTIVIDADES DE ACUERDO A LAS ACEPTACIONES DE LA OFERTA DEL PRESENTE PROCESO. ASI MISMO EL CLAUSULA No.4 – OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA DEL CLAUSULADO ADICIONAL DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA ELECTRONICA DEL PROCES.

OBSERVACIONES

1. CUMPLIMIENTO DEL ANEXO No1
2. CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS DE LA GUÍA TECNICA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA GTMD-0004-A4 DE 22-05-24

FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: DE-DEAJU-FR-009
FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: 04 | Vigencia: 29-07-2024

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024	HORA: 08:00

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

REPRESENTANTE LEGAL DE MAG DOTACIONES
MANUEL ENRIQUE RICARDO JIMÉNEZ
CONTRATISTA

CT ACUÑA LIZARAZO MARLON EFREN
SUPERVISOR PRINCIPAL LOTE No1

CT GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
SUPERVISOR PRINCIPAL LOTE No2

1.2 Se define cronograma de trabajo

ACTIVIDAD	% DE AVANCE	FECHA DE CUMPLIDO
ENVIÓ MUESTRAS DE COLORES, TELAS Y SELECCIÓN DE UNIFORMES	0%	30-09-2024
DETERMINAR FECHA DE ENTREGA DE LA MUESTRA, ENTREGA DEL SET DE TALLAS Y TOMA DE MEDIDAS EN CACOM-5	10%	30-09-2024
ENSAYOS DE LABORATORIOS A APLICAR DE ACUERDO GUÍA TÉCNICA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEFENSA GTMD-0004-A4 DEL 22-05-2024	30%	30-09-2024
ENVIO CONFIRMACIÓN DE TALLAS AL CONTRATISTA	50%	30-09-2024
ENTREGA DEL LOTE DE UNIFORMES	90%	15-10-2024
ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIOS	95%	30-10-2024
CIERRE DE CONTRATO	100%	30-10-2024

1.3 Se determina fecha de visita para la toma de tallas los días 16 y 17 de septiembre, la forma de realizar esta actividad en el CACOM-5 donde el contratista ajustara un set de talla para sastre, set de talla uniformes de mantenimiento, set de tallas de zapatos, set de tallas de botas, set de talla de trajes anti fluidos.



Bandeja de entrada

AS12. GLORIA HELENNY CEBALLOS GAVIRIA
Para CACOM5
13 de sep.

TOMA DE TALLAS DOTACIÓN CIVIL 2024

Respetuosamente, me permito informar al personal civil del Comando Aéreo de Combate No.5 que el día **16 y 17 de septiembre de 2024 se tomaran las medidas para la dotación SASTRE, MANTENIMIENTO y CALZADO VIGENCIA 2024.**

El personal civil DEBE FORMAR en las instalaciones del MALL DEL CACOM-5 en el siguiente horario:

- GRUCO-GRUIA-GRUSE-GRUEA: Lunes 07:30
- ESM: Lunes 09:30
- GRUTE-GRUAL-ESMAY: Lunes y Martes 07:30

NOTA: Personal de Comandantes Directos debe autorizar y velar por la asistencia del personal civil a la toma de medidas.

1.4 Se determina posible fecha de entrega de lotes para el día 15 de octubre de 2024

2. Se estipula que los ensayos de laboratorios se deben aplicar de acuerdo a la cantidad de prendas y monto contratado.

3. Se determina que tipo de ensayos se debe realizar de acuerdo al acuerdo a guía GTMD-0004-A4 DE 22-05-24.

4. Se realiza las siguientes actividades los días 16 y 17 de septiembre de 2024 en las instalaciones del CACOM-5

   a. Toma de medidas al personal civil de uniformes sastre, mantenimiento, zapatos deportivos, botas dieléctricas-mantenimiento y trajes anti fluidos

   b. 

   c. Se define colores Sastre azul referencia T004-1 QUANTO TEXTIL y sastre gris referencia T7035 QUANTO TEXTIL asi como las cantidades para cada persona de acuerdo a PARTE enviado por DILOS de fecha 22 de enero de 2024.



   d. Se define colores blusa dama y camisa hombre referencia blanca 0005 y rosa 3469 de QUANTO TEXTIL.

   e. 

   f. Se envía link al personal de vacaciones y que no asistió a la toma de medidas de manera presencial.

   Debe tener dentro de los especios a diligenciar (grado, nombre, número de cédula, Tallas de pantalón, Tallas de camisas, Talla de sastre, Talla de zapato, el consentimiento de que entendió como tomarse esas medidas

- https://docs.google.com/forms/d/1RQNEGbVM51IGO-IPbED-qIHh8URRjknc4PbGc5nL_4U/edit

5. Se entrega el set de tallas e instructivo de toma de medidas por parte del contratista, al personal civil que no pudo asistir a la visita de medidas presencial en la Unidad.

6. Se envió set de tallas al contratista y medidas del personal faltante de acuerdo al parte del personal del CACOM-5.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

1. ENTREGA DE LOTES N1 Y N2

En reunión presencial el día lunes 16 de Septiembre de 2024 se determina como fecha de entrega de lote N°1 y lote N°2, 25 días calendario después de haber realizado la toma de medidas en el CACOM-5 y de acuerdo al set de tallas para la cantidad de uniformes de la minuta del contrato 038-00-H-CACOM5-GRUAL-2024 FECHA LIMITE 15-10-2024.

2. ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIOS

En reunión presencial el día viernes 17 de Septiembre de 2024 se determina como fecha de entrega los resultados de laboratorio el día 25 de octubre de 2024.

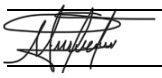
3. ENTREGA DE FACTURA Y DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL CIERRE DEL CONTARTO

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: CT ACUÑA LIZARAZO MARLON EFREN

FIRMA: 

C.C. No. 1049628051

DEPENDENCIA: GRUAL-CACOM5

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