



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: JELOG-DILOS

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: Enero. Año: 2025

CONTRATO N°. 018-00-A-COFAC-DILOS-2024

CONTRATISTA: GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: \$537.163.513,32

FORMA DE PAGO: PAC NOVIEMBRE 2024

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 30. Mes mayo. Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, CONFORME A ANEXO TÉCNICO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001

FECHA DE FIRMA: 09 de Septiembre 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica el contrato en asunto, por los siguientes factores:

VALOR DEL CONTRATO CON LA ADICIÓN: 805.513.793,00

Cláusula 1 – FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

Modifíquese la cláusula 2 numeral 2.1 y 2.2 del Clausulado adicional al contrato electrónico principal, adicionando la suma de \$268.350.279.68, para un valor final del contrato de \$805.513.793.00.

1.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales – incluye adición:

| UNIDAD EJECUTORA | | | | 150105-000 | | | |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | | VALOR DEL PRESUPUESTO | |
| REC | COD. DESAGREGADO | USO PRESUPUESTAL | COD. UNSP SC | DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL | | | |
| 10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007 | 46181507 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | | CHALECO MULTIPROPOSITO | 426.897.800,00 |
| 10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007 | 24121513 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | | PORTACANTIMPLORA | 107.512.713,00 |
| 10 | 02-02-01-002-007 | 02-02-01-002-007 | 53121603 | ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | | MORRAL DE CAMPAÑA CON PARRILA METALICA | 212.856.000,00 |
| 10 | 02-02-01-002-008 | 02-02-01-002-008 | 46181507 | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | | KIT DE ARNES *ARNES, CINTURON Y ACCESORIOS* PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y ESCUELAS DE FORMACION FAC | 58.247.280,00 |
| CDP No. 47324 DEL 26-MARZO-2024 - ADICION | | | | | | 805.513.793,00 | |
| TOTAL CONTRATO - VIG. 2024 | | | | | | 805.513.793,00 | |

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

| No. PAGOS | VIGENCIA | PLAZO EJECUCION | VALOR DEL PAGO | PAC MES | |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2024 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - CORRESPONDIENTE A 200 MORRALES DE CAMPAÑA CON PARRILLA METÁLICA | 47.040.000,00 | NOVIEMBRE DE 2024 | PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, PAZ Y SALVO DE PAGO A LOS APORTES PARA FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 114-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 1819 DE 2016, LAS PERSONAS JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTREN EXENTAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENEA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR CERTIFICACIÓN EN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO FAC, Y UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL. EL PRESUPUESTO ESTARÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD DE PAC. |
| 2 | | 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 758.473.793,00 | DICIEMBRE-2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025 | |
| VALOR DEL CONTRATO (INCLUYE ADICION) | | | 805.513.793,00 | | |

Cláusula 2 – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Modifíquese parcialmente la cláusula 6 del Clausulado adicional al contrato electrónico principal, la cual quedará de la siguiente manera:

Plazo de ejecución del contrato:

ENTREGA 1: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ENTREGA FINAL: 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002

FECHA DE FIRMA: 27 de Noviembre 2024

VALOR DEL CONTRATO CON LA ADICIÓN: 805.513.793,00

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica el contrato en asunto, por los siguientes factores:

Cláusula 1 – FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

Modifíquese parcialmente la cláusula 1 numeral 1.2 del Clausulado adicional al contrato electrónico PRIMER MODIFICATORIO, la cual quedará de la siguiente manera:

1.1 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

| No. PAGOS | VIGENCIA | PLAZO EJECUCION | VALOR DEL PAGO | PAC MES | |
|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2024 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 - CORRESPONDIENTE A 200 MORRALES DE CAMPAÑA CON PARRILLA METÁLICA | 47.040.000,00 | NOVIEMBRE DE 2024 | PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, PAZ Y SALVO DE PAGO A LOS APORTES PARA FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 114-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 1819 DE 2016, LAS PERSONAS JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTREN EXENTAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENEA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR CERTIFICACIÓN EN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO FAC, Y UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL. EL PRESUPUESTO ESTARÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD DE PAC. |
| 2 | | 13 DE DICIEMBRE DE 2024 | 758.473.793,00 | DICIEMBRE-2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025 | |
| VALOR DEL CONTRATO | | | 805.513.793,00 | | |

Las demás condiciones de pago del contrato original permanecen vigentes y en iguales términos.

Cláusula 2 – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Modifíquese parcialmente la cláusula 2 del Clausulado adicional al contrato electrónico PRIMER MODIFICATORIO, la cual quedará de la siguiente manera:

Plazo de ejecución del contrato:



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

ENTREGA FINAL: 13 DE DICIEMBRE DE 2024.

Cláusula 3 – GARANTIAS

El contratista dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la aceptación del modificatorio en plataforma SECOP II, debe modificar la garantía de cumplimiento No. 14-44-101211622 de SEGUROS DEL ESTADO ampliando las vigencias de cada amparo conforme a lo plasmado en el contrato electrónico.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 003

FECHA DE FIRMA: 13 de Diciembre 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica el contrato en asunto, por los siguientes factores:

VALOR DEL CONTRATO CON LA ADICIÓN: 805.513.793,00

ANEXO – TERCER MODIFICATORIO AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRAVENTA No. 018- 00-A-COFAC-DILOS-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S. - NIT 900.748.210-6

Cláusula 2 – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Modifíquese parcialmente la cláusula 2 del Clausulado adicional al contrato electrónico SEGUNDO MODIFICATORIO, la cual quedará de la siguiente manera:

Plazo de ejecución del contrato:

ENTREGA FINAL: 18 DE DICIEMBRE DE 2024.

Cláusula 3 - GARANTIAS

El contratista dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la aceptación del modificatorio en plataforma SECOP II, debe modificar la garantía de cumplimiento No. 14-44-101211622 de SEGUROS DEL ESTADO ampliando las vigencias de cada amparo conforme a lo plasmado en el contrato electrónico.

FORMA DE PAGO

Primer Pago: Lo correspondiente a la vigencia 2024, Se realizará un primer (01) pago parcial correspondiente a la primera entrega con cargo PAC Noviembre 2024.

Segundo Pago: Lo correspondiente a la vigencia 2024, Se realizará un segundo (02) pago parcial correspondiente a la segunda entrega con cargo PAC Diciembre y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 004

FECHA DE FIRMA: 18 de Diciembre 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica el contrato en asunto, por los siguientes factores:

VALOR DEL CONTRATO CON LA ADICIÓN: 805.513.793,00

ANEXO – CUARTO MODIFICATORIO AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRAVENTA No. 018- 00-A-COFAC-DILOS-2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y GRUPO ALIANZA ALZ S.A.S. - NIT 900.748.210-6

Cláusula 2 – LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES.

Modifíquese parcialmente la cláusula 2 del Clausulado adicional al contrato electrónico TERCER MODIFICATORIO, la cual quedará de la siguiente manera:

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

Plazo de ejecución del contrato:

ENTREGA FINAL: 20 DE DICIEMBRE DE 2024.

Cláusula 3 – GARANTIAS

El contratista dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la aceptación del modificatorio en plataforma SECOP II, debe modificar la garantía de cumplimiento No. 14-44-101211622 de SEGUROS DEL ESTADO ampliando las vigencias de cada amparo conforme a lo plasmado en el contrato electrónico.

FORMA DE PAGO

Primer Pago: Lo correspondiente a la vigencia 2024, Se realizará un primer (01) pago parcial correspondiente a la primera entrega con cargo PAC Noviembre 2024.

Segundo Pago: Lo correspondiente a la vigencia 2024, Se realizará un segundo (02) pago parcial correspondiente a la segunda entrega con cargo PAC Diciembre y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:Plazo Ejecución Contractual, desde el 07 Junio 2024 hasta el 20 Diciembre 2024Porcentaje 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)

| Fecha | Orden de Pago | Valor |
|------------|---------------|-----------------|
| 19-12-2024 | 497506024 | \$47.040.000,00 |

Porcentaje de pagos realizados: 5.84%Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 94.16%**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:



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

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:

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

No ____ Sí

Nuevo cronograma de actividades

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

| Actividades a Realizar | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Actividad | Responsable | Fecha Entrega |
| ENTREGA DE MUESTRA | CONTRATISTA | 28 DE JUNIO DE 2024 |
| LEVANTAMIENTO MATERIA PRIMA. | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% MUESTREO DEL PRODUCTO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO DE 200 UNIDADES DE MORRALES DE CAMPAÑA CON PARRILLA METALICA | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% MUESTREO DEL PRODUCTO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO RESTANTE DE LOS ELEMETOS | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO | 16 DE OCTUBRE DE 2024 |
| ENTREGA RESULTADOS LABORATORIOS DE LEVANTAMIENTO DE MATERIA PRIMA. CERTIFICADOS DE DECLARACION CONFORMIDAD DE PRIMERA PARTE. COMPLETOS | CONTRATISTA CERTIFICADORA | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 80% MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO DE 200 UNIDADES DE MORRALES DE CAMPAÑA CON PARRILLA METALICA | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO | 25 SEPTIEMBRE DE 2024 |
| VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 80% MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO | 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| ENTREGA RESULTADOS LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 200 UNIDADES DE MORRALES DE CAMPAÑA CON PARRILLA METALICA | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO | 27 SEPTIEMBRE 2024 |



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

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

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ENTREGA RESULTADOS LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE TOTAL | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO | 26 NOVIEMBRE 2024 |
| VISITA DE EVALUACION DEL 100% REQUISITOS GENERALES PARA 200 UNIDADES DE MORRALES DE CAMPAÑA CON PARRILLA METALICA | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO | 27 SEPTIEMBRE 2024 |
| VISITA DE EVALUACION DEL 100% REQUISITOS GENERALES | CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO | 28 NOVIEMBRE 2024 |
| ENTREGA DE 200 UNIDADES DE MORRALES DE CAMPAÑA CON PARRILLA METALICA | CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO | 30 SEPTIEMBRE 2024 |
| ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO | CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO | 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 |

El cronograma de ejecución presentado por el proponente debe ajustarse a la siguiente información:

| Literal | Requerimiento | Proyección por el proponente |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| a | VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO | 24 de octubre de 2024 |
| b | VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 80% MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO | 05 de diciembre de 2024 |
| c | ENTREGA DE LABORATORIOS PRODUCTO TERMINADO, CERTIFICADOS DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRIMERA PARTE Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | 11 de diciembre de 2024 |
| d | EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES | 12 de diciembre de 2024 |
| e | ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO | 13 de diciembre de 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

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).

N/A

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:

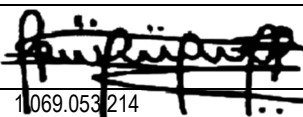
Queda pendiente el pago del proceso contractual LA ADQUISICIÓN DE CHALECOS, MORRALES DE CAMPAÑA, PORTA CANTIMPLORAS Y KIT DE ARNÉS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, CONFORME A ANEXO TÉCNICO, por parte del Dirección financiera PAC DICIEMBRE 2024 y/o cuentas por pagar 2024, pagaderas en el primer trimestre de 2025

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:

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 SUPLENTE: | T3. RUEDA BELTRÁN LUIS ALBERTO |
| FIRMA: |  |
| C.C. No. | 1069.053214 |
| DEPENDENCIA: | JELOG-DILOS |


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

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, | 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 |

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------|
| | normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato. | | | |
| 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 | | | No se presentan incumplimientos a la fecha |
| 12 | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda | | X | Se encuentra en trámite de pago |