| | 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:** CODAF-JELOG-DILOS-SUMSE

**FECHA INFORME:** Día: ___05__ Mes: ___Febrero_ Año: __2025

**CONTRATO N°.** 245-00-A-COFAC-DILOS-2024

**CONTRATISTA:** INDUSTRIAS ERREGE S.A.S

**VALOR DEL CONTRATO:** $41.865.000,00 M/CTE

**FORMA DE PAGO:** LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al contratista el valor total del contrato así:
Se efectuarán un pago total correspondiente a la entrega total de los elementos, dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente, de la siguiente manera: Se tramita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día ___04___. Mes ___DICIEMBRE_____. Año _2024

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ESPECIFICOS PARA EL EJERCICIO INTERNACIONAL CAMPAÑA ANTARTIDA Y EJERCICIO OPERACIONAL ZEUS CONTRATO

**MODIFICATORIO No. 001: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado**)

**FECHA DE FIRMA:** 26 DICIEMBRE DE 2024

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** Se realiza modificación del contrato en prórroga para la segunda entrega con plazo 31 de Diciembre del 2024, con la debida ampliación de pólizas.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2024.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** $41.865.000,00 M/CTE

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 04 de diciembre de 2024 hasta el 31 de Diciembre de 2024 (De acuerdo con el primer modificatorio)

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)**

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:
_____

**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:

_____

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

No __X__ 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 _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:

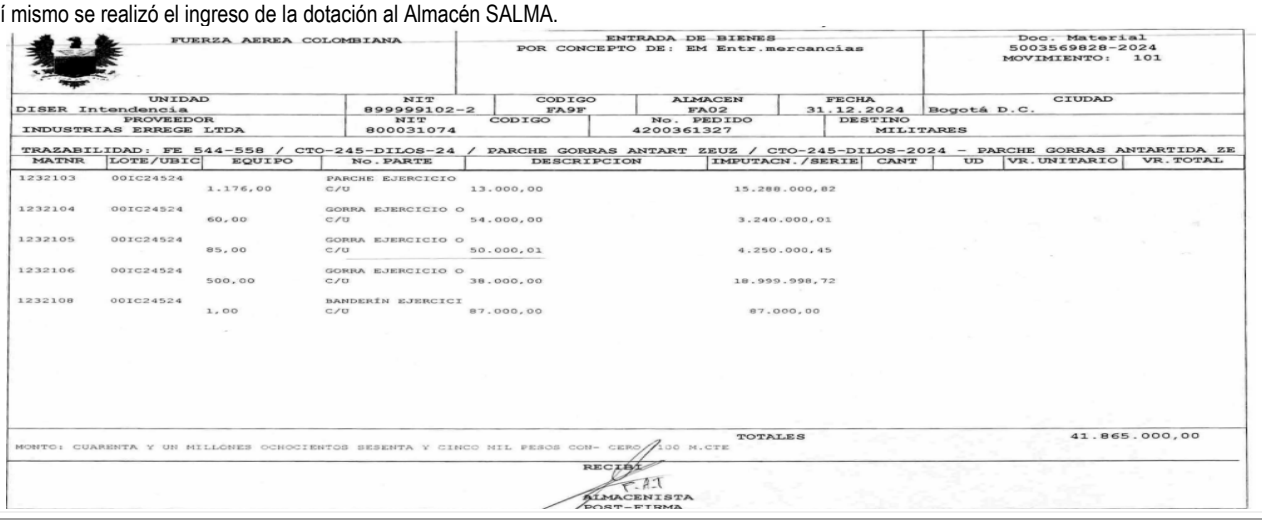
_____

**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 mes de Enero de 2025, se realizaron los trámites de pago por los bienes recibidos de acuerdo con el contrato y los estándares de calidad exigidos.

| PRIMERA ENTREGA PLAZO 13 DICIEMBRE DE 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | CANT | UND | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| PARCHE | 588 | UND | $13.000 | $7.644.000,00 |
| GORRAS SUBALTERNO Y SUBOFICIAL | 250 | UND | $38.000 | $9.500.000,00 |
| SUBTOTAL PRIMERA ENTREGA | | | | $17.144.000,00 |
| SEGUNDA ENTREGA PLAZO 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DE ACUERDO CON EL MODIFICATORIO | | | | |
| PARCHE | 588 | UND | $13.000 | $7.644.000,00 |
| GORRA DOBLE LAUREL | 60 | UND | $54.000 | $3.240.000,00 |
| GORRA UN LAUREL | 85 | UND | $50.000 | $4.250.000,00 |
| GORRA SUBALTERNO Y SUBOFICIAL | 250 | UND | $38.000 | $9.500.000,00 |
| BANDERIN | 1 | UND | $87.000 | $87.000,00 |
| SUBTOTAL SEGUNDA ENTREGA | | | | $24.721.000,00 |
| TOTAL | | | | $41.865.000,00 |

Así mismo se realizó el ingreso de la dotación al Almacén SALMA.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003569828-2024
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| DISER Intendencia | 899999102-2 | FA9F | FA02 | 31.12.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAS ERREGE LTDA | 800031074 | | 4200361327 | MILITARES |

TRAZABILIDAD: FE 544-558 / CTO-245-DILOS-24 / PARCHE GORRAS ANTART ZEUZ / CTO-245-DILOS-2024 - PARCHE GORRAS ANTARTIDA ZE

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232103 | 00IC24524 | 1.176,00 | C/U | PARCHE EJERCICIO | 13.000,00 | | | 15.288.000,82 | |
| 1232104 | 00IC24524 | 60,00 | C/U | GORRA EJERCICIO O | 54.000,00 | | | 3.240.000,01 | |
| 1232105 | 00IC24524 | 85,00 | C/U | GORRA EJERCICIO O | 50.000,01 | | | 4.250.000,45 | |
| 1232106 | 00IC24524 | 500,00 | C/U | GORRA EJERCICIO O | 38.000,00 | | | 18.999.998,72 | |
| 1232108 | 00IC24524 | 1,00 | C/U | BANDERÍN EJERCICI | 87.000,00 | | | 87.000,00 | |

TOTALES 41.865.000,00

MONTO: CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

**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)**

Total de pagos tramitados con respecto a los servicios recibidos, a la fecha no se han realizado pagos del PAC DICIEMBRE.

| Numero de documento | Fecha de pago | Valor |
|---|---|---|
| Factura No. FE544<br>Y Nota debito FE544 | Primera entrega<br>FECHA: 13 de Diciembre de 2024<br>Valor $ 17.144.000,00 | $41.865.000,00 |
| Factura No. FE558<br>Y Nota débito FE558 | Segunda entrega<br>FECHA: 31 de Diciembre de acuerdo con modificatorio<br>Valor: $ 24.721.000,00 | |

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

Se encuentran pendiente los pagos al contratista de los paquetes de pago con corte 31 de Diciembre de 2024 con PAC cuentas pendientes por pagar en el primer trimestre del 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: ____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. PEREZ DALLOS LUCY AMANDA

FIRMA:

C.C. No. 1.032.460.973

DEPENDENCIA: SUMSE-DILOS SUPERVISORA PRINCIPAL

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