	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	COFAC-CODAF-JELOG-DILOS
Fecha del informe	Dia: 02 Mes: 10 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Septiembre Año: 2026
Número de Contrato	104-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista/Cooperante	BACET GROUP SAS
Objeto	ADQUISICIÓN DE BOTAS PANTANERAS Y PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Valor del Contrato/Convenio	$60.885.160,00 (Sesenta millones ochocientos ochenta y cinco mil ciento sesenta pesos MCTE.)
Fecha Suscripción	Dia: 26 Mes: 06 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 11 Mes: 09 Año: 2026
Forma de Pago	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor total del contrato de la siguiente manera: Se efectuará un único pago por el 100% del valor del contrato, con cargo al PAC DE NOVIEMBRE DE 2026, 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.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 626226 Dia: 30 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 26 Mes: 06 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes)	Dia: 17 Mes: 08 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 15 Mes: 07 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	17/08/2026

Objeto de la Modificación	Se realizó la modificación del plazo de ejecución del presente contrato, estableciendo como nueva fecha de terminación el 11 de septiembre de 2026. Así mismo, se efectuó la modificación del PAC, trasladando la programación de los recursos al mes de noviembre de 2026 y ajuste y ampliación de las garantías contractuales.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	11 de septiembre 2026
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Vigencia 26/06/2026 - 02/04/2027
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías	Vigencia 11/09/2026 - 11/09/2028

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	0 %
Avance en Tiempo	100 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$60.885.160,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$60.885.160,00 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	11/09/2026	FE 1866 del 11/09/2026	$60.885.160,00	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN). NO APLICA.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X No cumple: No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	NO APLICA

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDAD	FECHA	EVIDENCIA/ SOPORTE	ESTADO	OBSERVACIONES
Reunión de Coordinación	23 de julio de 2026	Acta 001 De 23/07/2026	Cumplida	Realizado
Entrega de La Muestra	24 de julio de 2026	El día 24 de julio el contratista hace entrega de las muestras acordadas en reunión de coordinación.	Cumplida	Realizado
Visita Toma de Materia Prima	31 de julio de 2026	El día 31 de julio de 2026 se realiza visita materia prima según formato GA-JELOG-FR-326.	Cumplida	Realizado
Visita de Seguimiento del 2% Requisitos Generales, Empaque y Rotulado	03 de agosto de 2026	El día 04 de agosto de 2026 se realiza visita de verificación 2% mediante documento FAC-S-2026-000843-CIDIG	Cumplida	Realizado
Visita de Seguimiento 80% Producto Terminado	05 de agosto de 2026	Se efectúa visita seguimiento 80% el día 26 de agosto de 2026 mediante documento FAC-S-2026-000911-CIDIG	Cumplida	Realizado

Entrega de Certificado de Laboratorios Producto Terminado	11 de agosto de 2026	Sin novedad.	Cumplida	Realizado
Visita de Seguimiento 100% Requisitos Generales	13 de agosto de 2026	Se efectúa visita seguimiento 100% el día 08 de septiembre de 2026 mediante documento FAC-S-2026-001027-CIDIG	Cumplida	Realizado
Entrega Total en el Almacén de Intendencia	14 de agosto de 2026	Sin novedad.	Cumplida	Realizado

JULIO 2026

De acuerdo con lo acordado en reunión de coordinación, el día 24 de julio de 2026, el contratista entrega una muestra de cada uno de los elementos manufacturados a partir de su respectiva Norma Técnica.





	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**

El día 28 de julio de 2026, se realiza verificación de la muestra por parte de la Subdirección de Calidad, evidenciando lo siguiente:

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**Código:**	**GA-JELOG-FR-343**
		Versión N°:	**2**
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	**Vigencia:**	**12-12-2024**

ACTA No:	001
FECHA:	28 DE JULIO DE 2026

INFORMACIÓN	
CONTRATISTA:	BACET GROUP SA.
CONTRATO y/o ORDEN DE COMPRA No:	104-00-A-COFAC-DILOS-2026
ELEMENTO INSPECCIONADO:	Botas pantaneras en PVC – NTMD-0107-A3 Pantuflas – ET-FAC-041-01
CANTIDAD DE LA MUESTRA:	Un par de Botas pantaneras en PVC. Un par de Pantuflas.
NTMD O ET-FAC	Botas pantaneras en PVC – NTMD-0107-A3 Pantuflas – ET-FAC-041-01

CONCEPTO	
X	**Conforme**
	No conforme
	Se solicita entregar una segunda muestra con novedades resueltas

Fecha entrega segunda muestra:	**Ajuste de observaciones en la vista del 2%**

CONCEPTO: Finalmente, se informa que, de acuerdo a lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y en el ANEXO TÉCNICO, la muestra de los elementos allegados **CUMPLE CON REQUISITOS GENERALES**, NO CUMPLE CON EL ROTULDO Y EL EMPAQUE, **se verificará las novedades presentadas en visita del 2%**, por cuanto se recomienda tener en cuenta las observaciones que Indica la dirección DILOS en la presente acta.

T1. ABRIL OCHOA JHENNYFER
Evaluador Técnico

El día 31 de julio de 2026, se realiza visita toma de materia prima de acuerdo con registro fotográfico evidenciado a continuación:





AGOSTO 2026

Visita seguimiento 2%: El día 04 de agosto de 2026 se realiza visita de verificación 2% en done la Subdireccion de Calidad mediante documento FAC-S-2026-000843-CIDIG emite concepto como se evidencia a continuación:

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**

FAC-S-2026-000843-CIDIG

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**Código:**	**GA-JELOG-FR-325**
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	**Versión N°:**	**5**
		Vigencia:	**10-11-2025**

Fecha	04 DE AGOSTO DE 2026
Contrato No:	104-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista:	BACET GROUP SAS
Elemento Inspeccionado:	BOTA NEGRA PANTANERA CAÑA ALTA EN PVC Y PANTUFLAS
NTMD o ET-FAC aplicada	ET-FAC-003-03

Acta visita Técnica: X 2% Requisitos generales, empaque y rotulado
100% Requisitos generales, empaque y rotulado

Lote total (Cantidad numérica)

Muestra 2% o 100% (Cantidad numérica)

BOTA PANTANERA TOTAL 526 PANTUFLAS TOTAL 1772
BOTA PANTANERA 2% = **11**
PANTUFLAS 2%= **35**

Aspectos a evaluar NTMD o ET-FAC	**Tamaño de la muestra** NTMD o ET-FAC	**Numero de aceptación** (Muestras que Cumplen)	**Numero de rechazo** (Muestras que no Cumplen)
BOTA NEGRA CAÑA ALTA PANTANERA EN PVC TOTAL 526	**NTMD 0107-A3**	**11**	**0**
PANTUFLAS AZULES PARA LOS SOLDADOS TOTAL1772	**ET-FAC-041**	**35**	**0**

CONTEO Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

El supervisor del contrato deja constancia de que realizó el conteo físico y la verificación de los elementos entregados, confirmando que la cantidad y descripción coinciden con el 2 %.

ELEMENTO VERIFICADO	CANTIDAD REPORTADA	CANTIDAD VERIFICADA	OBSERVACIONES
BOTA NEGRA CAÑA ALTA PANTANERA EN PVC	**11**	**11**	NO APLICA
PANTUFLAS AZULES PARA LOS SOLDADOS	**35**	**35**	NO APLICA

Para el caso de la visita del 100% requisitos generales, empaque y rotulado; el contratista y el supervisor del contrato tienen pleno conocimiento del **CONCEPTO** final emitido por el evaluador técnico delegado FAC y seguir el protocolo de entrega del lote en el Almacén y si llegado el caso corregir las novedades o la fabricación nuevamente del lote total.






JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8035
FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA


PANTUFLAS - ET FAC 041-01
JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8036
FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA


JELOG - DILOS
SUBDIRECCIÓN ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
8037
FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA





Solicitud prorroga: El día 06 de agosto el contratista allega documento en el cual solicita prorroga para el 11 de septiembre de 2026 manifestando "*Durante la ejecución del contrato se presentaron contingencias operativas imprevistas que ocasionaron una demora en la puesta en marcha de la línea de producción del contratista, situación que impactó el cronograma inicialmente previsto y le impide materialmente culminar la fabricación dentro del plazo pactado. En consecuencia, el contratista solicita prórroga del plazo de ejecución contractual hasta el once (11) de septiembre de 2026, con el propósito de garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales asumidas. Asimismo, se destaca que el proceso de producción ya se encuentra en ejecución y registra avances satisfactorios. En atención a los principios de transparencia y trazabilidad, y con el fin de evidenciar el compromiso del contratista con la correcta ejecución del contrato".*

BACET GROUP

Bogotá D.C., 06 de agosto de 2026

Señores:
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)
Bogotá D.C., Colombia

Atención:
- **Teniente Coronel JUAN CARLOS REINSTAG JARA** (Ordenador del Gasto)
- **Técnico Segundo MARITZA LONDOÑO OSPINA** (Supervisor del Contrato)

Referencia: Solicitud de prórroga del plazo de ejecución del **Contrato Electrónico de Compraventa No. 104-00-A-COFAC-DILOS-2026**, cuyo objeto es el *"ADQUISICION DE BOTAS PANTANERAS Y PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS."*.

De igual manera, se modifica el cronograma de actividades ajustado al nuevo plazo de ejecución del contrato de la siguiente manera:

Actividad	Fecha
Visita de Muestreo Materia Prima	31 de Julio de 2026
Muestreo del 2%	04 de agosto de 2026
Muestreo del 80%	27 de agosto de 2026
Entrega de resultados de laboratorio.	04 de septiembre de 2026
Visita Técnica al 100% de Lote	8 de septiembre de 2026
Entrega Material a Satisfacción	10 de septiembre de 2026
Plazo de ejecución	11 de septiembre de 2026

Visita seguimiento 80%: El día 26 de agosto se efectúa visita de seguimiento del 80%, la Subdirección de Calidad emite documento FAC-S-2026-000911-CIDIG evidenciado a continuación:

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-047**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	**VERSIÓN No.**	**01**
		VIGENCIA:	**13-03-2026**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-326
		Versión:	4
	TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE	Vigencia:	10-11-2025

Fecha:	26 AGOSTO DE 2026
Contrato No:	104-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista:	BACET GROUP SAS,
NTMD o ET-FAC aplicada:	ET-FAC-041-01
Cantidad total Elementos:	PANTUFLAS CANTIDAD 1772

Elemento (s) inspeccionado(s)
PANTUFLAS

Materia Prima:	
Producto Terminado 80%	X

Numeral	Descripción Ítem	Unidad de Medida	Nº Resultados	Cantidad total Requerida en el lote	% Muestreado	Código de rótulos	Observaciones
3.2.1	Material	UNIDAD	3	1772	100%	7378, 8101 y 8102	Laboratorio control de calidad del ejercito LACCE
3.2.2	Tratamientos	UNIDAD	3	1772	100%	7378, 8101 y 8102	Laboratorio control de calidad del ejercito LACCE
OBSERVACIONES: Se anexa registro fotográfico							

CONTEO Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: (Aplica para visita 80%)

El supervisor del contrato deja constancia de que realizó el conteo físico y la verificación de los elementos entregados, confirmando que la cantidad y descripción coinciden con el 100 %.

ELEMENTO VERIFICADO	CANTIDAD REPORTADA	CANTIDAD VERIFICADA	OBSERVACIONES
Pantuflas	1772	1772	NIGUNA





SEPTIEMBRE 2026

Visita seguimiento 100%: El día 08 de septiembre se efectúa visita de seguimiento del 100%, la Subdirección de Calidad emite documento FAC-S-2026-001027-CIDIG evidenciado a continuación:

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-325
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	Versión N°:	5
		Vigencia:	10-11-2025

Fecha	08 de Septiembre de 2026
Contrato No:	104-00-A-COFAC-DILOS-2026
Contratista:	BACET GROUP SAS
Elemento Inspeccionado:	BOTA NEGRA PANTANERA CAÑA ALTA EN PVC Y PANTUFLAS
NTMD o ET-FAC aplicada	ET-FAC-003-03

Acta visita Técnica:		2%	Requisitos generales, empaque y rotulado
	X	100%	Requisitos generales, empaque y rotulado

Lote total (Cantidad numérica)	**BOTA PANTANERA TOTAL 526 PANTUFLAS TOTAL 1772**
Muestra 2% o 100% (Cantidad numérica)	BOTA PANTANERA MUESTRAS 13 PANTUFLAS MUESTRAS 13

Aspectos a evaluar NTMD o ET-FAC	Tamaño de la muestra NTMD o ET-FAC	Numero de aceptación (Muestras que Cumplen)	Numero de rechazo (Muestras que no Cumplen)
BOTA NEGRA CAÑA ALTA PANTANERA EN PVC TOTAL 526 NTMD 0107-A3	13	13	0
PANTUFLAS AZULES PARA LOS SOLDADOS TOTAL1772 ET-FAC-041	13	13	0

CONCEPTO (Marcar con X):

	Los Elementos **CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
X	El lote **CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado, se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%).
	Los Elementos **NO CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado (Aplica 2%)
	El lote **NO CUMPLEN** los requisitos generales, empaque y rotulado, no se puede recibir en el Almacén (Aplica 100%). Se debe realizar nuevamente la visita.

CONTEO Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

El supervisor del contrato deja constancia de que realizó el conteo físico y la verificación de los elementos entregados, confirmando que la cantidad y descripción coinciden con el 100 %.

ELEMENTO VERIFICADO	CANTIDAD REPORTADA	CANTIDAD VERIFICADA	OBSERVACIONES
BOTA NEGRA CAÑA ALTA PANTANERA EN PVC	526	526	NINGUNA
PANTUFLAS AZULES PARA LOS SOLDADOS	1772	1772	NINGUNA

Para el caso de la visita del 100% requisitos generales, empaque y rotulado; el contratista y el supervisor del contrato tienen pleno conocimiento del **CONCEPTO** final emitido por el evaluador técnico delegado FAC y seguir el protocolo de entrega del lote en el Almacén y si llegado el caso corregir las novedades o la fabricación nuevamente del lote total.

CONCEPTO FINAL POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

ELEMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
BOTA NEGRA CAÑA ALTA PANTANERA EN PVC	X		
PANTUFLAS AZULES PARA LOS SOLDADOS	X		

Si el evaluador técnico delegado FAC, considera que se debe realizar otra visita técnica de seguimiento, diferente a las establecidas en la reunión de coordinación, esta fecha debe ser pactada con el contratista y el Supervisor del contrato.

Para constancia firman:

T1. ABRIL OCHOA JHENNYFER	**T2. LONDOÑO OSPINA MARITZA**	**NANCY GARCIA CASTRO,**
Evaluador Técnico	**Supervisor del contrato**	**Representante Legal de la empresa** BACET **GROUP SAS**
		Contratista


JELOG - DILOS
SUBDIRECCION ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
G-NOVA


CALIDAD
40
40









Entrega total de los elementos

El día 11 de septiembre de 2026 se recibe por parte de la Supervisión del contrato y el Almacenista de Intendencia Militar FAC en el AAGIN los elementos correspondientes al contrato en mención.














BACET GROUP
Calle 58 D Sur No. 51-10 - Tel 7467836 Bogota - Colombia
INFORMACION DEL CONTRATO
Contrato No. 104-00-A-COFAC-DILOS-2026
Fecha: Junio/2026
E. Contratante: Fuerza Aeroespacial Colombiana
U. de Destino: Catam
INFORMACION DE EMPAQUE
Peso Neto del empaque: 20 Kg
Apilado Maximo: 6 cajas
Peso Bruto del empaque: 21 Kg
Largo del empaque: 55.0 cm
Alto del empaque: 35.0 cm
Ancho del empaque: 50.0 cm
CONTENIDO DEL EMPAQUE
BOTA PANTANERA EN PVC - NTMD 0107-A3
Codigo SAP
Color
Cantidad
Talla
1381739
Negro
10
44
Caja
De
52
53

Se recibieron los elementos correspondientes al contrato 104-00-A-COFAC-DILOS-2026, verificando las cantidades por tallas y tipo de elemento, cada uno rotulado con su respectivo código QR que identifica la información del ítem adquirido y del contrato; adicionalmente se constató que cada empaque contara con su bolsa de sílice para prevenir humedad y preservar las condiciones de los bienes, y finalmente se comprobó que el rotulado colectivo de cada caja correspondía a las cantidades e ítems contratados, dejando constancia de que la recepción se realizó conforme a lo estipulado.

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Entrega de la Muestra	Realizado	Entregado el día 24 de julio de 2026
Visita Toma de Materia Prima	Realizado	Se efectúa visita toma de materia prima el día 31 de julio de 2026
Visita de Seguimiento del 2%	Realizado	Se efectúa visita seguimiento 2% el día 04 de agosto de 2026 mediante documento FAC-S-2026-000843-CIDIG
Visita de Seguimiento 80%	Realizado	Se efectúa visita seguimiento 80% el día 26 de agosto de 2026 mediante documento FAC-S-2026-000911-CIDIG
Resultado de Laboratorios Producto Terminado	Realizado	Sin novedad.
Visita de Seguimiento 100%	Realizado	Se efectúa visita seguimiento 100% el día 08 de septiembre de 2026 mediante documento FAC-S-2026-001027-CIDIG
Entrega Total en el Almacén de Intendencia	Realizado	Sin novedad.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

1. Realización de pago por parte de la entidad.
2. Liquidación del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X___

Observaciones: NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _NO APLICA_____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí X No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. Soporte: 5003999344-2026 Fecha Dia: 16 Mes: Septiembre Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	Dirección Logística de los Servicios
Observaciones	NO APLICA

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial:

La Entidad, a través de la supervisión del contrato, recibió a satisfacción los elementos contratados conforme a lo pactado, verificando su entrega en condiciones adecuadas y con cumplimiento de las especificaciones establecidas; no obstante, se encuentra pendiente la realización del pago de la obligación por parte de la Entidad, requisito indispensable para proceder con la liquidación formal del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T2. LONDOÑO OSPINA MARITZA Principal	C.C. 1.094.925.119
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 21 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	
Firma		