	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFSA

FECHA INFORME: Día 07 Mes 10 Año 2021

CONTRATO N°. 105-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021

CONTRATISTA: INCEB INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $ 5.000.000,00

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en pagos parciales, con fecha de pago dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y previa prestación del servicio y presentación de la factura del contrato, acompañándose para su pago, del Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 d 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. Publicación en el SECOP II de la factura y certificado de parafiscales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA: Día **24** Mes **Junio** Año **2021**

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS UBICADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AÉREA, POR PARTE DEL PERSONAL DEL AREA DE INGENÍERIA BIOMÉDICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No.: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **08 Julio 2021** hasta el **30 de Noviembre 2021**

Porcentaje Avance en tiempo: 63%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 45.2%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: No se ha realizado el pago del primer pedido tramitado en Olimpia el día 17 de septiembre de 2021.

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

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:

N/A

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:

N/A

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

No _X___ Sí ____

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:

N/A

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)

Repuestos solicitados en el mes de septiembre

REPUESTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
ACOPLE PARA CAVITRÓN HEMBRA	7	$ 52.550,00	$ 367.850,00
VÁLVULA VENTURI PARA EYECTOR DE BAJA	1	$ 35.700,00	$ 35.700,00
TARJETA ELECTRÓNICA UNIDAD ODONTOLÓGICA AMERICAN DENTAL AD-5/AD-6	1	$ 1.178.100,00	$ 1.178.100,00
HOLDER AUTOMATICO UNIDAD ODONTOLÓGICA	6	$ 53.550,00	$ 321.300,00
TARJETA ELECTRONICA LAMPARA FARO MAIA	1	$ 387.880,50	$ 387.880,50
ARCO DE LAMPARA FARO MAIA CAMAN	1	$ 263.466,00	$ 263.466,00
TOTAL			**$ 2.554.296,50**

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 se han realizado pagos de los bienes recibidos.

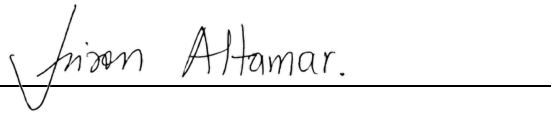
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Teniendo en cuenta las novedades reportadas durante las visitas de mantenimiento preventivo a los ESM FAC, entre el mes de septiembre y octubre se están solicitando repuestos con el fin de facturar estos pedidos a finales del mes de octubre de 2021.

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:	T2. JEISON JESUS ALTAMAR DÍAZ
FIRMA:	
C.C. No.	1.129.583.640
DEPENDENCIA:	JEFSA – DIALO - SULOG- AINBI