INFORME DE SUPERVISIÓN NOVIEMBRE

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-5, GRUPO DE APOYO LOGISTICO

FECHA INFORME: Día: 01 Mes 12 Año 2021

CONTRATO N° 012-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021

CONTRATISTA: SOLOGEM S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $ 15.000.000,00

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR	FECHA RADICACION DOCUMENTOS PAGO
JUNIO	CONTRAFACTURACIÓN	El día 15 de abril de 2021
AGOSTO	CONTRAFACTURACIÓN	El día 15 de junio de 2021
NOVIEMBRE	CONTRAFACTURACIÓN	El día 15 de septiembre de 2021

FECHA FIRMA: 02 de marzo del 2021

OBJETO DEL CONTRATO: El mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de cocina, gasodomésticos, lavadoras y secadoras del cacom-5, se llevará a cabo en las instalaciones del comando aéreo de combate no. 5, ubicado en el municipio de Rionegro, departamento de Antioquia.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio): 24/03/2021

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: Desde el día 24 de marzo hasta el 15 de Septiembre del 2021.
Porcentaje Avance en tiempo: 100 %
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 14.999.950
Porcentaje de pagos realizados: 100%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ACTIVIDAD
LEONARDO JIMENEZ BERNAL	OPERARIO TÉNICO	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTOS FRIOS
JORGE LUIS JIMENEZ CASTAÑEDA	OPERARIO TÉCNICO	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTOS FRIOS

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X_ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NINGUNA

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: NINGUNA

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, ADENDAS, PROPUESTA, 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 y objetivos alcanzados)

En en el mes de noviembre no se realizaron trabajos toda vez que el contrato ya había pasado su fecha de ejecución.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

En el mes de noviembre, se realizó el último pago por parte del DEFIN al contratista SOLOGEM S.A.S por valor de $ 1.481.550 con orden de pago presupuetal número 301164221 del SIIF nación, con fecha 2021-11-05 a la factura número SLGM-13. Se anexa copia del pago.

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

No hay recursos restantes para realizar más trabajos en esta vigencia.

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: ___X__ **NO**_____

En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2021, no se materializó ningún riesgo contemplado en la matriz de riesgo.

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

NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: ST. DÚRAN DEVIA NICOLAS

FIRMA:



C.C. NO: 1.140.849.253

DEPENDENCIA: ESCUADRÓN INSTALACIONES GRUAL

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjaimes	Marisol Jaimes Delgado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-16-9:08 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	304863421	**Fecha Registro:**	2021-11-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	251021	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-11-11	**Código de Referencia:**	04500072400304863421	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	8.673.910,00	**Valor Deducciones:**	236.892,00	**Valor Neto:**	8.437.018,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.673.910,00**	Valor Deducciones	236.892,00	Valor Neto	**8.437.018,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900819349	**Razón Social:**	SOLOGEM S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	55638163020	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SLGM-14	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-11-09
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	8.673.910,00	0,00	8.673.910,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	207.736,00	207.736,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	29.156,00	29.156,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-10	8.673.910,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MARISOL JAIMES DELGADO

Firmado digitalmente por MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2021.11.16 09:32:32 -05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO