| | 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: COFAC-COA-CNRP**

**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: 12 Año: 2021

**CONTRATO N°.** 157-00-A-COFAC-DILOS-2020

**CONTRATISTA:** RAMEDICAS OPERADOR LOGÍSTICO

**VALOR DEL CONTRATO: $12.999.966**

**FORMA DE PAGO:**

**Único pago del valor del 100% del contrato, del objeto del contrato recibido a satisfacción, con cargo al PAC de diciembre de 2021. Se tramita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total aprobada por la supervisión del contrato, constancia de pago de seguridad social y parafiscales pertinentes, y demás trámites administrativos a que haya lugar.**

**FECHA FIRMA**: Día 02. Mes 06 Año 2021.

OBJETO DEL CONTRATO:

**ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA DOTACIÓN DE LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.**

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:**

**FECHA DE FIRMA: 30-09-2021**

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** Ampliación plazo de ejecución y entregas parciales.

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

Plazo Ejecución Contractual, A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta el 30-11-2021

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución: 93 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: $0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

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

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| | | |

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

No ___. Sí __x__.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: el día 30 de noviembre se recibe en el almacén cofac los medicamentos en presencia de empleado de la empresa y funcionario de almacén cofac realizando conteo faltan tres medicamentos , se llama a la sra yazmine sierra

quien manifiesta que no se consiguen por desabastecimiento en el país, se le solicita que envíe un oficio explicando la situación el cual fue enviado en la noche del día 30 de noviembre a las 7.15 P.M. La señora Yasmine de la empresa RAMEDICAS manifiesta que debe cambiar factura pues hay una que no quedo registrada en la DIAN se demora pues el empleado encargado del sistema esta fuera del país, no ha allegado parafiscales

**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 ____.

(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)**

- Se verificó la información correspondiente a catalogación OTAN. Pendiente envío de correcciones por la empresa RAMEDICAS OPERADOR LOGISTICO.
- según reunión de supervisores por orden de mi ct pedro parada se solicita PAC PARA PAGO DICIEMBRE para la realización del primer PAGO $12.046.823.000 el cual está pendiente.
- Se recibió la factura No 805338 por valor $198.750 y factura No 805339 por valor $418.555. NDE21110003 VALOR $83.000-NME21110005 VALOR$66 para pago primer trimestre 2022 previa corrección de facturas

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

- Pendiente corrección de factura por parte de la empresa
- Pendiente pago parcial correspondiente a la primera entrega por un valor de : $12.046.823,000, correspondiente a PAC Diciembre de 2021.
- Pendiente pago final luego de corrección de facturas para el primer trimestre 2022

**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 SUPLENTE: T1. SAMUEL MARTINEZ CAJAMARCA

FIRMA: Samuel M/C

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

C.C. No. 79564696

DEPENDENCIA: CENRP

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