FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE COMBATE No 1

FECHA INFORME: Día 01 Mes Noviembre Año 2018.

CONTRATO N°: **No. 005-DISAN-FAC-SP-CACOM-1-ESM 255728511782-2018**

CONTRATISTA: **YESSENIA ARANGO BERNAL**

VALOR DEL CONTRATO: CATORCE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS ($14.713.600,00) M/CTE .

FORMA DE PAGO: El Ministerio de Defensa Nacional, Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea Colombiana, pagará el valor total del contrato adjudicado, con los recursos del PAC asignados para la vigencia fiscal 2018 mes a mes, previa presentación de Cuenta de Cobro, Acta parcial de Recibo a Satisfacción de los servicios objeto del contrato, suscrita con el SUPERVISOR, Certificación de pago de Aportes Parafiscales correspondiente al valor facturado por mes y demás trámites administrativos a que haya lugar, así

MES	MES PAC A PAGAR	VALOR A PAGAR
Febrero	Marzo	$1.337.600,00
Marzo	Abril	$1.337.600,00
Abril	Mayo	$1.337.600,00
Mayo	Junio	$1.337.600,00
Junio	Julio	$1.337.600,00
Julio	Agosto	$1.337.600,00
Agosto	Septiembre	$1.337.600,00
Septiembre	Octubre	$1.337.600,00
Octubre	Noviembre	$1.337.600,00
Noviembre	Diciembre	$1.337.600,00
Diciembre	Cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2018, pagaderos en el primer trimestre del año 2019.	$1.337.600,00

FECHA FIRMA: FECHA 23 DE ENERO DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ASISTENCIALES DE (01) AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2018, SEGÚN FICHA TÉCNICA

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

Día 01 Mes Febrero Año 2018

CONTRATO MODIFICATORIO: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde 01 d**e Febrero de 2018** hasta el **31 de Diciembre de 2018**

Porcentaje Avance en tiempo: 81.81%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los servicios recibidos): 81.81%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

1er Pago Mes de Febrero:$1,337,600,00
2do Pago Mes de Marzo :$1,337,600,00
3er Pago Mes de Abril :$1,337,600,00
4to Pago mes de Mayo $ 1.337.600.00
5to Pago mes de Junio $ 1.079.200.00
6to Pago mes de Julio $ 1.337.600.00
7to Pago mes de Julio $ 1.337.600.00
8to Pago mes de Julio $ 1.337.600.00

Porcentaje de pagos realizados: 70.97%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 29.02%

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, 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)

Durante el mes de Octubre la contratista cumplió con la prestación de servicios como Auxiliar de Enfermería para atender las necesidades de los usuarios y beneficiarios del Establecimiento de Sanidad Militar 255728511782 del CACOM-1, en el servicio de Prioritaria desempeñando diferentes actividades como triage, toma de signos vitales, curaciones, asistencia del personal medico en procedimientos de pequeña cirugía, administración de medicamentos, laborando 176 horas sin novedad durante el mes.

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)

Continuar con la prestación eficiente de los servicios de Auxiliar de Enfermería para los usuarios y beneficiarios y contribuir con la Calidad en la prestación de servicios de Salud en el Establecimiento de Sanidad Militar 255728511782.

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:	T1. RODRIGUEZ NIETO FLOR ELISA
FIRMA:	
C.C. No.	30.351.947 LA DORADA CALDAS
DEPENDENCIA:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782 CACOM-1

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