FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes NOVIEMBRE. Año 2018.

Contrato N° 045-00-Z-COFAC-DILOS-2018

CONTRATISTA: INDUSTRIAS ERREGE S.A.S. Representante Legal Sra. ROSA MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ

VALOR DEL CONTRATO: $ 92.915.000.00

FORMA DE PAGO: PAC DE DICIEMBRE

FECHA FIRMA: Día 21 Mes Agosto. Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE GORRAS FEMENINAS PARA EL PERSONAL MILITAR FEMENINO DE OFICIALES Y SUBOFICIALES QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda): Aprobación de garantía única póliza No 18-44-101057844

Día 12. Mes 10. Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: Se modifica teniendo en cuenta que se adicionan cantidades

FECHA DE FIRMA: 10-10-2018
VALOR ADICION: 30.965.000.00
PAC DICIEMBRE:
PLAZO DE EJECUCION 10-11-2018

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 21-08-2018 hasta el 12-10-2018

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos):
100% contrato inicial
100% adición

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

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 ____ Sí _x___

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

ACTIVIDADES A REALIZAR:		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA ENTREGA**
ENTREGA DE LA MUESTRA	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S	03-09-2018
MUESTREO MATERIA PRIMA REQUISITOS ESPECÍFICOS	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S y SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD	04-09-2018
VISITA DE SEGUIMIENTO 2% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S y SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD	14-09-2018
VISITA DE SEGUIMIENTO 80% REQUISITOS GENERALES EMPAQUE Y ROTULADO	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S y SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD	20-09-2018
FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIOS	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S	25-09-2018
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S y SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD	10-10-2018
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S	12-10-2018

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, 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)

Mediante oficio No 201811840488493 del 22 de agosto del 2018 el Señor Teniente Coronel Ordenador del gasto solicita que el plazo de ejecución del presente contrato sea para el día 12 de octubre del 2018.
Mediante oficio No 201811840491563 del 23 de agosto del 2018 se cita al representante legal de INDUSTRIAS ERREGE S.A.S para reunión de coordinación para el día 29 de agosto del 2018.
Mediante acta de coordinación No 001 del 29 de agosto del 2018, se establecen las fechas de visita del cronograma que inicia a partir del 03 de septiembre del 2018.
El día 04 de septiembre del 2018, la Empresa INDUSTRIAS ERREGE S.A.S. Entregó en la Dirección Logística de los Servicios la muestra de los siguientes elementos - Un gorro femenino azul (talla 56) - Un gorro femenino negro (talla 56) de las cuales se encuentra calificada como conforme de acuerdo a acta No 001 de la subdirección de calidad.
El día 14 de septiembre se realiza la visita de seguimiento del 2% de requisitos generales de las cuales cumple de acuerdo a lo informado por la subdirección de calidad a la muestra del elemento GORRA PERSONAL FEMENINO No. 2 en la visita del 2% a la Empresa INDUSTRIAS ERREGE S.A.S. Dicha evaluación técnica se generó a partir de los Requisitos Generales de la NTMD-0032-A2. Se evidenciaron 8 unidades
El día 20 de septiembre del 2018 se realizo la visita del 80% de requisitos generales de las cuales se encuentra conforme de acuerdo a lo informado por la subdirección de calidad.
Mediante oficio No 201811830562473 del 28 de septiembre del 2018, se le solicita a industrias ERREGE SAS manifestar si se encuentra en acuerdo para realizar adición al presente proceso.
Mediante oficio No 201811830564943 se informa viabilidad de la adición al Señor Teniente Coronel de las cuales aprueba y autoriza el respectivo trámite.
Mediante oficio No 201811830564943 del 29 de septiembre del 2018 con fecha de radicado del 03 de octubre del 2018, se envía la documentación a la Dirección de compras públicas para el trámite respectivo
Mediante oficio sin número de fecha 03 de octubre industrias ERREGE SAS acepta la respectiva adición.
El 10 de octubre del 2018 se realiza la visita del 100% REQUISITOS GENERALES de las cuales cumple con lo establecido por la Subdirección de Calidad.
El día 12 de octubre se recibieron las gorras femeninas en el almacén SALMA sin novedad

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)

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

Se encuentra pendiente realizar la visita del 2% con lo relacionado en los elementos de la adición

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 BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE
FIRMA:
C.C. No. 79.918.756
DEPENDENCIA: DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS