	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: CAMAN-CMC

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: Mayo Año: 2022

CONTRATO N. 011-00-M-CAMAN-CMC-2022

CONTRATISTA: AIREFLEX DE COLOMBIA SAS

Valor inicial: $ 18.000.000,00
Reducción: $ 36.950,00 (modificatorio N. 1)
Valor final contrato: $ 17.963.050,00

FORMA DE PAGO:

N.	Descripción	Monto
1	PAC mes mayo 2022	$ 14.512.050
2	PAC mes noviembre 2022	$ 3.451.000
Total		**$ 17.963.050**

Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.

NOTA 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
NOTA 2: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas deberán estar expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse suscritas por el Almacenista si se trata de adquisición de bienes, o por el supervisor si se trata de la adquisición de servicios
NOTA 3: El termino para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá para ellos derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera.
NOTA 4: Para el pago, el contratista deberá presentar factura o documento equivalente a Factura Comercial, de conformidad con el Artículo 617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente coma factura (Régimen simplificado o régimen común) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes y/o servicios. c) Llevar un número que corresponde a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta, d) Fecha de su expedición. e) Descripción especifica genérica de los bienes. f) Valor total de la operación, g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado del mismo, cuando aplique. Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA. SALUD e ICBF, deberán, manifestar dicha condición por escrito para el primer pago y la Entidad quien verificara en el Registro Único Tributario del contratista que este cumple dicha condición. No obstante, lo anterior, deberán aportar planilla donde conste el pago a pensión, ARL y Cajas de Compensación Familiar. Acuerdo Decreto 3029 de 2013.
NOTA 5: El contratista tiene la obligación de entregar la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 016 del 9 de marzo del 2021, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así mismo se anexando pantallazo de la aprobación de la factura de venta en el sistema Olimpia IT, por parte del supervisor.
Es preciso indicar que dentro del campo observaciones de la factura se debe diligenciar #$15-01-05-011; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR#$ enviar tanto el archivo en PDF como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-007; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago al contratista.

FECHA FIRMA: Día: 27 Mes: Enero Año: 2022

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado y control ambiental de precisión del Centro de Metrología Conjunto del CAMAN según ficha técnica.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1
FECHA DE FIRMA: 17 de febrero de 2022
ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Reducción del contrato No. 011-00-M-CAMAN-CMC-2022 en un valor de $36.950 para un valor total del contrato de $17.963.050 y con forma de pago PAC mayo: $14.512.050 y PAC noviembre: $ 3.451.000,00.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: desde el 08 de febrero de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2022.

Porcentaje Avance en tiempo: 28,5% (84 días de 295 días)

Porcentaje de Ejecución:

Tarea	Ejecutado (x)
Entrega cronograma	x
Ejecución mantenimiento correctivo	x
Ejecución primera visita mantenimiento preventivo	x
Ejecución Calibración 06 manómetros	x
Ejecución segunda visita mantenimiento preventivo	
Total, Tareas	**5,00**
Tareas Ejecutadas	**4,00**
% ejecución	**80%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

1	PAC mes mayo 2022	$ 14.512.050

Porcentaje de pagos realizados: 81 %
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 19 %

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

Personal Técnico.

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO
DELGADO CASTILLO YILMER ELIAN	1002604896	TECNICO DE AUTOMATIZACION
SIABATO SIABATO GUILLERMO	74181129	TECNICO DE MANTENIMIENTO
TORRES VEGA ALADINO	3256542	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
COGOLLO ZUÑIGA OSWALDO	3102225	AYUDANTE

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

No **X** Sí _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No **X** Sí____.

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

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

No___ Sí X

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

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)

a. Durante el periodo de este informe no se realizaron trabajos, según cronograma de actividades.

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 Aplica

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

a. Ejecución segunda visita mantenimiento preventivo según cronograma.

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**

NOMBRE SUPERVISOR Técnico Primero FORERO JAQUE YEISSON

FIRMA:

C.C. No. 80.162.753

DEPENDENCIA: CAMAN-CMC