| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-027 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 02 |
| | | Vigencia: | 27/09/2022 |

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** JEFATURA DE SALUD FAC

**FECHA INFORME:** Día: 04. Mes: 10. Año: 2022.

**CONTRATO N°.** 095-06-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022

**CONTRATISTA:** TOP MEDICAL SYSTEMS S.A

**VALOR DEL CONTRATO:** $ 9.558.576,00

**FORMA DE PAGO:** EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en pagos parciales, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Tesoro Nacional y previa prestación del servicio después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar, acompañándose para su pago de: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC (Cuando aplique). Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

**FECHA FIRMA**: Día 26. Mes 05. Año 2022.

**OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA EL ECOGRÁFO MARCA TOSHIBA DE EMAVI.

**CONTRATO MODIFICATORIO No.** No aplica.

**FECHA DE FIRMA:** No aplica.

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** No aplica.

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

Plazo Ejecución Contractual, desde el 09-06-2022 hasta el 30-11-2022

Porcentaje Avance en tiempo: 69%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 50%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

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

| | |
|---|---|
| Números de factura | FVEL37678 |
| Fechas de factura | 08-07-2022 |
| Valor pagado | $ 4.779.288,00 |
| Número de orden de pago | 306132322 |
| Fecha de orden de pago | 26-09-2022 |

Porcentaje de pagos realizados: 50%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 50%

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

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| Felipe Edmundo Burbano Burbano | Ingeniero de soporte | VL295-83792 |
| Luis Eduardo Romero Leal | Ingeniero de soporte | 76615-011106VLL |
| Alexander Pabón Franco | Ingeniero de soporte | 76676-047030VLL |

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

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

**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:

No aplica.

**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)**

- Primer mantenimiento preventivo para el Ecógrafo marca Toshiba de EMAVI realizado el día 30-06-2022 según reporte de servicio No 9682

**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)**

- Segundo mantenimiento preventivo para el Ecógrafo marca Toshiba de EMAVI., teniendo en cuenta que el plazo de ejecución va hasta 30-11-2022.

**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: | T3. RICHARD MCLAREN SÁNCHEZ PEINADO |
| FIRMA: |  |
| C.C. No. | 1.102.835.769 de Sincelejo |
| DEPENDENCIA: | JEFSA-AINBI |

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