	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 - BACOF

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: 11 . Año: 2022

CONTRATO N°. 121-00-B-COFAC-BACOF-2022

CONTRATISTA: ANIMAL GROWTH SAS BI

VALOR DEL CONTRATO: $ 57.481.513,00 COP

FORMA DE PAGO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 57.481.513,00. discriminados así para cada vigencia:

RUBRO						REC	VIGENCIA	VALOR
02	02	01	000	002		10	2022	$366.520,00
02	02	01	002	003		10	2022	$19.773.530,00
02	02	01	002	006		10	2022	$32.130,00
02	02	01	002	007		10	2022	$6.710.910,00
02	02	01	003	004		10	2022	$927.000,00
02	02	01	003	005		10	2022	$27.011.851,00
02	02	01	003	006		10	2022	$408.260,00
02	02	01	003	008		10	2022	$1.152.872,00
02	02	01	003	009		10	2022	$283.500,00
02	02	01	004	002		10	2022	$783.020,00
02	02	01	004	008		10	2022	$31.920,00
TOTAL								**$57.481.513,00**

El Ministerio se compromete con el contratista a pagar el valor del presente contrato así:

VIGENCIA 2022

PRIMER PAGO PARCIAL: hasta por el valor FACTURADO correspondiente a la entrega de todos los bienes del ÍTEM 1 - BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA – BACOF, ÍTEM 2 - GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS – GAAMA, ÍTEM 3 - GRUPO AÉREO DEL CARIBE – GACAR, ÍTEM 4 - GRUPO AÉREO DEL CASANARE – GACAS y el ÍTEM 5 - GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI (solo se CANCELARÁN 67 unidades del ítem 5, numeral 4, "CONCENTRADO GAORI), con cargo al PAC del mes de noviembre de 2022, con corte de facturación 30 de septiembre de 2022.

SEGUNDO PAGO FINAL: hasta por el valor facturado correspondiente a la entrega de 67 unidades del ítem 5, numeral 4, CONCENTRADO GAORI", con cargo al PAC del mes de diciembre de 2022, con corte de facturación 10 de noviembre de 2022.

La oferta formal se presentará a precio unitario, el valor del contrato será adjudicado hasta por el valor del presupuesto oficial.

NOTA: 1. De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

NOTA 2. Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aérea Colombiana -Base Aérea COFAC, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas

(Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 –Facturador Electrónico, deben entregaren coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.

Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos:

1. Factura en Electrónica por valor de cada corte.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4.Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción
5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II y demás documentos requeridos por Ley para el pago.

NOTA 3: 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 __14__. Mes _09__. Año __2022___.

OBJETO DEL CONTRATO:
Adquisición de insumos veterinarios, material de entrenamiento y suministros para los caninos militares en detección de sustancias de la Base Aérea Comando Fuerza Aérea, Grupo Aéreo del Caribe, Grupo Aéreo del Amazonas, Grupo Aéreo del Casanare y otros semovientes del Grupo Aéreo del Oriente.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – ADICIÓN CONTRATOS (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: ____30/09/2022_____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: ___ Plazo de Ejecución del contrato electrónico No. 121-00-B-COFAC-BACOF2022, la cual quedará así:
Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 10 de noviembre de 2022. En el cual se realizarán las siguientes entregas:
"Primera entrega: 07 de octubre de 2022 correspondiente a la entrega de todos los bienes del ÍTEM 1 -BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA – BACOF, ÍTEM 2 - GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS –GAAMA, ÍTEM 3 - GRUPO AÉREO DEL CARIBE – GACAR, ÍTEM 4 - GRUPO AÉREO DEL CASANARE –GACAS y el ÍTEM 5 - GRUPO AÉREO DEL ORIENTE – GAORI (solo se entregarán 67 unidades del ítem 5, numeral 4, "CONCENTRADO GAORI)
Segunda entrega: 10 de noviembre de 2022 correspondiente a la entrega de 67 unidades del ítem 5, numeral"CONCENTRADO GAORI" Las demás cláusulas que componen el contrato electrónico No. 121-00-B-COFAC-BACOF-2022 continúan vigentes e indemnes.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el __07-10-2022__hasta el __10-11-2022___

Porcentaje Avance en tiempo: __70_% - Cambia el porcentaje por adición al contrato.

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): __70,00___% - Cambia el porcentaje por adición al contrato.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

Porcentaje de pagos realizados: ___0___% - Cambia el porcentaje por adición al contrato.

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: __100 _% - Cambia el porcentaje por adición al contrato.

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 ___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:

No Aplica

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)
En el mes de Octubre 07 de 2022 se realizó la entrega de los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO SIN IVA	% IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	FECHA DE ENTREGA
3	CASQUIL X250 G GAAMA	4	UND	54.000		54.000,00	216.000	7-oct
21	CHAMPÚ DE USO VETERINARIO MEDICADO ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO CON CLORHEXIDINA X 4 LITROS BACOF	4	UND	175.000		175.000,00	700.000	7-oct
16	CREMA DERMATOLÓGICA BACOF	29	UND	17.000		17.000,00	493.000	7-oct
12	CREMA PARA TRATAMIENTO DE HONGOS GACAR	19	UND	24.000		24.000,00	456.000	7-oct
11	DESINFECTANTE DE USO EXTERNO YODO X 20 LITROS GAORI	1	UND	25.000		25.000,00	25.000	7-oct
10	DESINFECTANTE DE USO EXTERNO YODO X 4 LITROS GACAS	2	UND	75.000		75.000,00	150.000	7-oct
19	DESINFECTANTE DE USO EXTERNO YODO X LITRO BACOF	6	UND	25.000		25.000,00	150.000	7-oct
15	DESINFECTANTE, BACTERICIDA, FUNGICIDA Y PROTOZOACIDA GACAS	3	UND	65.000		65.000,00	195.000	7-oct
40	ECTOPARASITICIDA DE 1000ML. GAORI	5	UND	200.000		200.000,00	1.000.000	7-oct
12	ENALAPRIL 20 MG CAJA X 30 TABLETAS GACAS	4	UND	5.500		5.500,00	22.000	7-oct
8	IVERMECTINA TABLETA X CAJA GACAR	10	UND	32.000		32.000,00	320.000	7-oct
45	JABON AZUL GAORI	4	UND	50.000	19%	59.500,00	238.000	7-oct
32	JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL 100 ML GACAS	8	UND	10.000		10.000,00	80.000	7-oct
2	MORDEDOR DE YUTE GACAS	9	UND	31.000	19%	36.890,00	332.010	7-oct
9	MULTIVITAMÍNICO TABLETAS GACAR	13	UND	90.000		90.000,00	1.170.000	7-oct
11	PULGUICIDA AMBIENTAL ESPRAY BACOF	20	UND	50.000		50.000,00	1.000.000	7-oct

12	SHAMPO PARA PELAJE CANINO GAAMA	6	UND	23.000		23.000,00	138.000	7-oct
14	SHAMPOO MEDICADO GACAR	6	UND	38.000		38.000,00	228.000	7-oct
8	SUPLEMENTO MULTIVITAMÍNICO MINERAL Y ALIMENTICIO CON AMINOÁCIDOS BACOF	31	UND	53.000		53.000,00	1.643.000	7-oct
22	SUSPENSION ORAL DE MELOXICAM GAORI	1	UND	15.000		15.000,00	15.000	7-oct
17	TABLETA MASTICABLE GAORI	12	UND	39.000		39.000,00	468.000	7-oct
1	HUESO DE CARNAZA PARA PERRO GRANDE BACOF	11	UND	28.000	19%	33.320,00	366.520	7-oct
18	VACUNAS (HEXAVALENTE ANUAL) BACOF	22	UND	45.000		45.000,00	990.000	7-oct
27	VACUNAS ENCEFALOMIELITIS EQUINA GAORI	1	UND	94.000		94.000,00	94.000	7-oct
10	BOZAL CESTA DE ALAMBRE ROTTWEILER CORREAS DE CUERO AJUSTABLES GAORI.	1	UND	240.000	19%	285.600,00	285.600	7-oct
9	BOZAL DE SEGURIDAD EN CUERO GAORI	3	UND	130.000	19%	154.700,00	464.100	7-oct
28	TRAJES IMPERMEABLE DE LLUVIA PARA CANINO BACOF	10	UND	22.000	19%	26.180,00	261.800	7-oct
9	ALCOHOL ANTISÉPTICO x 3.800 ML GACAS	3	UND	38.000		38.000,00	114.000	7-oct
7	TOALLA PARA SECAR BACOF	9	UND	17.000	19%	20.230,00	182.070	7-oct
34	BOLSAS PARA RECOLECCION DE ESCREMENTOS GACAS	7	UND	13.000	19%	15.470,00	108.290	7-oct
5	HILO PARA COSTALES X METRO GAORI	3	UND	9.000	19%	10.710,00	32.130	7-oct
7	TAPABOCA DESECHABLE QUIRÚRGICO X CAJA GACAS	2	UND	30.000		30.000,00	60.000	7-oct
31	GASA DE ROLLO HOSPITALARIO GAORI	1	UND	70.000		70.000,00	70.000	7-oct
20	GASA ESTÉRIL NO TEJIDA BACOF	16	UND	24.000		24.000,00	384.000	7-oct
33	GASA PRECORTADA GAORI	2	UND	9.000		9.000,00	18.000	7-oct

26	CINTAS ADHERENTES MÉDICAS O QUIRÚRGICAS PARA USO GENERAL GACAS	2	UND	15		15,00	30	7-oct
32	ESPARADRAPO SURTIDO GAORI	1	UND	55.000		55.000,00	55.000	7-oct
28	SUPLEMENTO ALFALFA GAORI	15	UND	80.000	5%	84.000,00	1.260.000	7-oct
46	CASCARILLA ARROZ CRUDA BULTO 50 KG GAORI	6	UND	45.000	5%	47.250,00	283.500	7-oct

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)
Contrato en ejecución actualmente.

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. ORTEGA BRAVO FELIPE ANDRES

FIRMA: 

C.C. No. 1.083.867.795

DEPENDENCIA: GRUPO DE PROTECCION AL ALTO MANDO