FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

FECHA INFORME: Día: 11 Mes DICIEMBRE Año 2018.

Contrato N° 055-00-Z-COFAC-DILOS-2018

CONTRATISTA: ENTE DI QUALITA.

VALOR DEL CONTRATO: se realizó acta liberación de recursos de fecha 10 de diciembre 2018.

No. CRP	VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR A LIBERAR	No. IMPUTACION
151418 -	$ 14.620.958,00	$ 9.199.999,00	$ 5.420.959,00	2-0-4-41-13 REC 10

FORMA DE PAGO: Cortes mensuales el último día hábil de cada mes, contra entrega de facturas a más tardar dentro de los dos días siguientes al corte, lo cual será pagado dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la documentación en la Dirección Financiera.

Lo facturado en el mes de noviembre podrá ser Cancelado con PAC Diciembre y/o Cuentas por pagar 2018, pagaderas dentro del primer trimestre de 2019.

Modificatorio 1: (13 noviembre 2018): Único pago en el mes de Diciembre se cancelará con PAC Cuentas por pagar 2018, pagaderas dentro del primer trimestre de 2019.

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 5 Mes Octubre. Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: CONTAR CON PRESTADORES OFICIALES QUE BRINDEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ASEGURAMIENTO TOTAL PARA EL CONTROL MEDIANTE INSPECCIÓN, PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS PRENDAS Y ELEMENTOS QUE SE ADQUIERAN PARA LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME A ANEXO TÉCNICO.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda): Acta de inicio 5-octubre-2018.

Día 5. Mes 10. Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: Único pago en el mes de Diciembre se cancelará con PAC Cuentas por pagar 2018, pagaderas dentro del primer trimestre de 2019.

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 DE FIRMA: 13 noviembre 2018

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 05-10-2018 hasta el 12-11-2018.
Según modificatorio del 13 de noviembre 2018: desde el 05-10-2018 hasta el 10-12-2018.

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

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

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).

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 solicitud con fecha 10 de diciembre de 2018, por parte del señor GIOVANNI DAMATO PEREZ Representante Legal de ENTE DI QUALITA se realiza el corte de acuerdo a fecha de ejecución del 05 de octubre de 2018 al 10 de diciembre de 2018 del presente contrato donde presenta la factura por el valor total de los servicios prestados siendo el valor de la ejecución de $9.199.999,00. Así mismo la naturaleza del contrato, la ejecución es de tracto sucesivo ya que este depende de los servicios requeridos por la SUCAL para el aseguramiento de calidad de los elementos que se adquirieron para la dotación del personal que integra la Fuerza Aérea.

- **DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS / CREACION ESPECIFICACIONES TECNICAS: (ACOMPAÑAMIENTO A SUCAL EN DESARROLLO DE DISEÑO, REQUISITOS GENERALES Y ESPECIFICOS, PLANES DE MUESTREO Y METODOS DE ENSAYO)**

  ENTE DI QUALITA, realizó desarrollo de nuevos productos verificando requisitos generales, requisitos específicos, planes de muestreo y métodos de ensayo de las Especificaciones Técnicas con las que adquieren los siguientes elementos:

- UNIFORME DEPORTIVO: DISEÑO FICHA, R. GENERALES Y R. ESPECIFICOS
- MORRAL MASCULINO: DISEÑO FICHA

- **SEGUIMIENTO EN VIDA UTIL: (ELEMENTOS DE DOTACIONES, MEDALLAS, ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA)**
  Revisión de las muestras físicas de los elementos entregadas a ENTE DI QUALITA para verificar su uso y vida útil del elemento:
- MEDALLA LOGISTICA
- CAMISAS BLANCAS UNIFORME PERSONAL CIVIL OFICINA

- **MODIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS: REQUISITOS GENERALES Y ESPECIFICOS, PLANES DE MUESTREO Y METODOS DE ENSAYO)**

  Revisión de las muestras físicas de los elementos entregadas a ENTE DI QUALITA versus NTMD Y ET-FAC para la verificación de los requisitos generales y específicos de especificaciones Técnicas:

- ET-FAC-023: ALA BORDADA FUERZA AEREA (ESPECIALIDAD)

- ET-FAC-021: DISTINTIVO ESCUDO BORDADO PARA GORRA OFICIAL – (POMPON), DISTINTIVO ESCUDO BORDADO PARA GORRA SUBOFICIAL – (POMPON)

- ET-FAC-025: GORRA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL SUBALTERNO- SUBOFICIAL, GORRA AZUL OFICIAL SUBALTERNO- SUBOFICIAL, GORRA AZUL OFICIAL SUPERIOR, GORRA AZUL MEDIA NOCHE OFICIAL SUPERIOR, GORRA AZUL OFICIAL GENERAL.

- **LABORATORIOS**

- SE REALIZÓ LABORATORIOS A CUATRO (04) ELEMENTOS: ZAPATO CHAROL CABALLERO MILITAR, ZAPATO CHAROL AMARRAR DAMA MILITAR, ZAPATO CUERO NAPA TACÓN DAMA MILITAR, ZAPATO CHAROL TACÓN DAMA MILITAR. LOS ENSAYOS QUE SE REALIZARON FUERON: DUREZA DE SUELAS DE CAUCHO, RESISTENCIA A LA ADHESION SUELAS, DETERMINACNION DE LA RESISTENCIA AL DESPRENDIMINETO, TACON Y RESISTENSIA A LA TENSION, COSTURAS.

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)

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. TRIANA PINILLA YAMILETH
FIRMA:	
C.C. No.	24.651.267
DEPENDENCIA:	DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS