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

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESM 56158302982

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 10 Año 2022

CONTRATO N°. 001-03-DIGSA-JEFSA-CACOM5- ESM3029-2022

CONTRATISTA: ANGIE LORENA CHACON TASCON

VALOR DEL CONTRATO: $14.175.912,00 M/CTE

FORMA DE PAGO: Contra-facturación mensual previa presentación de parafiscales, Sistema General de Seguridad Social integral (salud, pensión, riesgos profesionales), recibido a satisfacción firmado por ambas partes, cuenta de cobro por las horas laboradas, las cuentas de cobro que por trámites administrativos queden pendientes por pagar en el mes de diciembre serán constituidas en cuentas por pagar, y el pago de estas se hará efectivo en el primer trimestre de la vigencia 2022, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato.

FECHA FIRMA: Día 31 Mes 03 Año 2022

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar 01 Auxiliar de Enfermería como Prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión para el Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Combate No.5, según ficha técnica

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: Trámite administrativo cesión de contrato

FECHA DE FIRMA: 31/03/2022

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 05-04-2022 hasta el 31-08-2022

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 7.407.840,00
Porcentaje de pagos realizados: 100%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 1.481.568,00	176 horas ejecutadas en el mes de Abril /2022, de acuerdo a No de factura 17
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 1.481.568,00	176 horas ejecutadas en el mes de Mayo /2022, de acuerdo a No de factura 24
TERCER PAGO PARCIAL	$ 1.481.568,00	176 horas ejecutadas en el mes de Junio /2022, de acuerdo a No de factura 31
CUARTO PAGO PARCIAL	$ 1.481.568,00	176 horas ejecutadas en el mes de Julio /2022, de acuerdo a No de factura 38
QUINTO PAGO PARCIAL	$ 1.481.568,00	176 horas ejecutadas en el mes de Agosto /2022, de acuerdo a No de factura 46

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ANGIE LORENA CHACON TASCON	AUXILIAR DE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA

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 __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 __X__ Sí ____
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)

No aplica el contrato se terminó de manera bilateral el 31 de agosto de 2022.

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)

No se encuentra trabajos pendientes

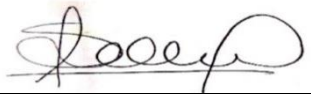
Se realizó el último pago según Orden de pago No. 291826222 del 16-09-2022

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: ___X___ NO: _____

No se materializó ningún riesgo durante el mes, no se ejecutaron actividades

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	T1. SANDRA MILENA PULIDO GOMEZ
FIRMA:	
C.C. No.	52951677
DEPENDENCIA:	ESM 83029- SUPERVISOR