FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AEREO DE COMBATE No 4 - GRUAL - INSTALACIONES

FECHA INFORME: Día 04 Mes 12 Año 2018

CONTRATO N° 030-00-G-CACOM-4-GRUAL-2018

CONTRATISTA: OLGA PATRICIA RODRIGUEZ VILLAMIL

VALOR DEL CONTRATO: $ 15.000.000

FORMA DE PAGO: Se efectuará mediante pagos parciales una vez recibidos los servicios a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) del CACOM-4. Los servicios recibidos y facturados después del 31 de octubre de 2017 pueden verse afectados a cuentas por pagar en el primer trimestre del año 2018.El pago en la fecha establecida estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del ministerio de hacienda y crédito público.

FECHA FIRMA: Día _05_ Mes _03_. Año _2018

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación del Servicio de Análisis Físico Químico y Microbiológico del Agua Cruda, Potable y Piscinas del Cacom-4, Campo de Entrenamiento de Ala Rotatoria en Flandes y Cerro Militar la María.

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

Día _13_ Mes _03_ Año _2018_

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13 marzo 2017 hasta el 31 diciembre 2018

Porcentaje Avance en tiempo: _90.82%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 58.31 _%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Documento equivalente a factura No. OR0277 Orden de Pago 173975918 por $2.499.000 PAC Junio 2018; factura No. OR0427 Orden de Pago 257116918 por $2.499.000 PAC Agosto 2018; factura No. OR0649 Orden de Pago 343163718 por $3.748.500 PAC Noviembre.

Porcentaje de pagos realizados: 58.31%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 41.69%

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, 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: 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)

Durante el mes de noviembre de 2018 se realizaron 01 muestreos en distintas fechas correspondientes a: análisis de agua cruda, análisis de agua potable, análisis aleatorio de agua, análisis de piscinas. De acuerdo al cuadro acumulativo se han realizado la totalidad de los análisis, para el presente mes.

No	Descripción	Cantidad	V/Unitario	
1	análisis de agua cruda	18	$ 210,000	$ 3,780,000
2	análisis de agua potable	18	$ 140,000	$ 2,520,000
3	análisis aleatorio de agua	9	$ 140,000	$ 1,260,000
4	análisis de piscinas	27	$ 70,000	$ 1,890,000
5	análisis de de Recuentos Dermatofitos, recuento de hongos y levaduras	0	$ 10,000	$ 0
6	análisis de de Recuentos Dermatofitos, recuento de hongos y levaduras (CON			$ 0
Subtotal				$ 9,450,000
IVA				$ 1,795,500
Total				**$ 11,245,500**

Nota: los resultados de los análisis se encuentran en medio digital en el computador asignado a la escuadrilla medio ambiente en la siguiente ruta. D:\ESMA 2018\Contratos 2018\030 Análisis de agua \Resultados análisis, los cuales se envían físicamente a la Jefatura de apoyo logístico / DINSA para el cumplimiento de indicadores medio ambientales del cuarto trimestre.

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)

Para el resto de vigencia del presente contrato queda pendiente:

No	Descripción	Cantidad	V/Unitario	
1	análisis de agua cruda	6	$ 210,000	$ 1,260,000
2	análisis de agua potable	6	$ 140,000	$ 840,000
3	análisis aleatorio de agua	3	$ 140,000	$ 420,000
4	análisis de piscinas	9	$ 70,000	$ 630,000
5	análisis de de Recuentos Dermatofitos, recuento de hongos y levaduras	1	$ 10,000	$ 10,000
6	análisis de de Recuentos Dermatofitos, recuento de hongos y levaduras(CON	1	$ 4,706	$ 4,706
Subtotal				$ 3,164,706
IVA				$ 601,294
Total				$ 3,766,000

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: AT. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS

FIRMA:

C.C. No. 1035229828

DEPENDENCIA: GRUAL- INSTALACIONES