FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

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

FECHA INFORME: Día 22 Mes 02 Año 2019

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: _100%

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

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; factura No. OR754 Orden de Pago 383107018 por $1.249.500 PAC Diciembre 2018; factura No. OR767 Orden de Pago 384950318 por $1.249.500 PAC Diciembre 2018; Factura No. OR853 Orden de Pago 15837819 por $3.748.500 PAC Febrero de 2019; Factura No. OR900 Orden de Pago 15850619 por $6.000 PAC Febrero de 2019.

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0.0%

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)

A la fecha el contratista realizó el total de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de agua cruda, potable y piscinas del CACOM-4, Campo de Entrenamiento de Ala Rotatoria en Flandes - Tolima y Cerro Militar La María, cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas del estudio previo. Por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate No.4 – se realiza el total de pagos faltantes por liquidar al contratista.

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)

Realizar acta de liquidación.

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

Recibido:
28-feb-2019
Martha C