FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AÉREO DE COMBATE No 1

FECHA INFORME: Día: 06 Mes 08 Año 2018.
CONTRATO N° 018-DISAN-FAC-CACOM-1-ESM-255728511782-2018
CONTRATISTA: NORMA LIDIA BARRERA PÁRAMO C.C. 30.343.174

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 65/100 ($36.228.837.65) MCTE.

FORMA DE PAGO:
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 – ESM-255728511782 pagará al Contratista el valor total del contrato, mes a mes, de acuerdo a los cortes de facturación presentados al SUPERVISOR DEL CONTRATO.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Los bienes suministrados durante el mes de diciembre de 2018 se cancelarán con los recursos de las CUENTAS POR PAGAR de la vigencia fiscal 2018, pagaderos dentro del primer trimestre de 2019.

FECHA FIRMA: Día 13 Mes 03 Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO:
SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 255728511782, DEL CACOM-1, PARA LA VIGENCIA 2018, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.

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

Día 13 Mes 03 Año 2018

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 13 de Marzo de 2018 hasta el 10 de Diciembre de 2018.
Porcentaje Avance en tiempo: 52.3%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 53.8%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: ($11.683.500,00)
Porcentaje de pagos realizados: 32.2%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 67.7%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No x Si __
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 Si ___
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No x Si ___
(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 Si 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 especificas realizadas)

Durante el mes de julio el contratista cumplió a cabalidad con lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato suscrito. La cual entrego un total de 210 lentes y 92 monturas como se relaciona a continuación:

ITEN 1 OD ESF+/-0.00 A 2.00CR-39	30
ITEN 1 OI ESF+/-0.00 A 2.00CR-39	31
ITEM 2 OD +/- 2.25 A 3.00	4
ITEM 2 OI +/- 2.25 A 3.00	5
ITEM 5 OD +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 CR-39	3
ITEM 5 OI +/- 0.00 A 2.00 CYL 0.00 A 2.00 CR-39	3
ITEM 6 OD +/- 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	16
ITEM 6 OI +/- 0.00 A 2.00 POLICARBONATO	17
ITEM 7 OD ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONATO	8
ITEM 7 OI ESF+/-0.00 A 2.00 CYL-2.25 A 4.00 POLICARBONATO	9
ITEM 8 OD +/- 00.00 A 2.00 CYL-4.25 A 6.00 POLICARBONATO	1
ITEM 8 OI +/- 00.00 A 2.00 CYL-4.25 A 6.00 POLICARBONATO	1
ITEM 9 OD +/- 2.25 A 4.00 CYL -0.00 A 2.00 POLICARBONATO	3
ITEM 9 OI +/- 2.25 A 4.00 CYL -0.00 A 2.00 POLICARBONATO	3
ITEM 13 OD +/- 4.25 A 6.00 CYL – 2.25 A 4.00 POLICARBONATO	7
ITEM 13 OI +/- 4.25 A 6.00 CYL – 2.25 A 4.00 POLICARBONATO	7
ITEM 19 OD BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	22
ITEM 19 OI BIFOCAL TALLADO POLICARBONATO	22
ITEM 23 OD PROGRESIVO DE MEDIA GAMA	14
ITEM 27 OD-ANTIRREFLEJO POLICARBONATO	2
ITEM 27 OI-ANTIRREFLEJO POLICARBONATO	2
ITEM 28 MONTURAS	92

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 logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades especificas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
Continuar con el suministro de elementos de rehabilitación y tratamiento relacionados con lentes y monturas y atender las necesidades y requerimientos de los usuarios y beneficiarios adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar 255728511782, del CACOM-1 de acuerdo a forma técnica durante el mes de agosto de 2018.

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. BELTRAN UBATE KELLIN

FIRMA:

C.C. No. 1.022.335.131 de Bogotá D.C.

DEPENDENCIA: Establecimiento De Sanidad Militar 255728511782

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.