UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG - DILOS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 06 Año: 2023

CONTRATO N°: 043-00-A-COFAC-DILOS-2023

CONTRATISTA: SOLOGEM S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $114.500.000,00

FORMA DE PAGO:

Pagos parciales con cargo al PAC	Valor
JULIO	Contra lo facturado desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 20 de mayo según los servicios prestados
SEPTIEMBRE	Contra lo facturado desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 20 de julio según los servicios prestados
DICIEMBRE	Contra lo facturado desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 20 de octubre según los servicios prestados
PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	El saldo del contrato, lo facturado al 30 de noviembre, fecha de terminación del contrato, se cancelará contra facturación de los servicios prestados y demás requisitos como trámites administrativos a que haya lugar.

FECHA FIRMA: Día: 12 Mes: 05 Año: 2023

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO y/o CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DE APOSENTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A ANEXO TECNICO

CONTRATO MODIFICATORIO No: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 19/05/2023 hasta el 30/11/2023

Porcentaje Avance en tiempo: 9,69 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 0

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
LEONARDO JIMENEZA BERNAL	TECNICO EN MANTENIMIENTO DE REFRIGERACIÓN
JAIME ANDRÉS LONDOÑO MEJÍA	INGENIERO MECÁNICO
HECTOR FREDY CARDONA PUERTA	INGENIERO MECÁNICO ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO
GUSTAVO ADOLFO ARANGO GONZALEZ	TÉCNICO EN RECUBRIMIENTO CON PINTURA
ANDRES CAMILO CHICA RESTREPO	TECNICO EN MANTENIMIENTO DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

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

No __X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

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:

N/A

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 ____ 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:

N/A

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)

El día de hoy se inició con el trabajo de mantenimiento del grupo aposentador, retirando una serie de elementos tales como los aires acondicionados, las extensiones, los ductos del aire acondicionado, los tableros eléctricos y las carpas, para poder arreglarlas por fuera de la unidad. Se planea iniciar con el despliegue del aposentador una vez se tengan todos estos elementos listos y funcionando.





SPS




FUERZA AÉREA COLOMBIANA
GRUPO APOSENTADOR
SISTEMA DE CLIMATIZACION
MODELO / MODEL
CLIMAROCK 18
Nº SERIE / SERIAL NO.
POTENCIA REFRIGERACION / CALEFACCION
COOLING / HEATING CAPACITY
RANGO TRABAJO / OPERATING RANGE
REFRIGERANTE / REFRIGERANT (kg)
PESO / WEIGHT (kg)
hispanovema

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

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)

El 20 de julio se realizará un corte al trabajo realizado y se pasará un primer pago al contrato.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

-Arreglar los artículos que salieron de la unidad.
-Despliegue del aposentador
-Repliegue del aposentador

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: CT. GÓMEZ MEEK FERNANDO JOSÉ

FIRMA:

C.C. No. 1.140.849.253

DEPENDENCIA: JELOG DILOS

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