FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: BASE AEREA COFAC

FECHA INFORME: Día 06. Mes JULIO Año 2018

CONTRATO N° 051-00-B-COFAC-GRUACO-2017

CONTRATISTA: **EL HUERTO DE SEBASTIAN S.A.S.**

VALOR DEL CONTRATO: **$54.400.000.oo**

FORMA DE PAGO: **SE REALIZARÁN PAGOS CON CORTE 30 DE CADA MES, PAGADERAS DENTRO DE LOS 60 DIAS POSTERIORES A LA EXPEDICION DE FACTURA. PARA LOS CONSUMOS REALIZADOS DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 EL PAGO SERÀ PAC CXP 2018, PARA LA VIGENCIA 2018 SE REALIZARÁN PAGOS CON CORTE 30 DE CADA MES, PAGADERAS DENTRO DE LOS 60 DIAS POSTERIORES A LA EXPEDICION DE FACTURA**

FECHA FIRMA: Día 19 Mes SEPTIEMBRE Año 2017.
OTRO SI ACLARATORIO: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE FRUTAS Y VIVERES PARA LA CAFETERIA DEL SEGUNDO PISO DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA.

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

Día 05 Mes OCTUBRE Año 2017

CONTRATO MODIFICATORIO: Ampliación de Plazo de Ejecución

FECHA DE FIRMA: 26 de Junio de 2018

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: desde el 19 DE SEPTIEMBRE hasta el 31 de DICIEMBRE de 2017 para la vigencia 2017 y desde el 01 de ENERO hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2018 para vigencia 2018.

Porcentaje Avance en tiempo: 63.7%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 73.48%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Orden de pago	Fecha de Pago	Valor
10238018	2018-01-04	$26.400.000.oo
48920618	2018-02-28	$4.500.000.oo
101991518	2018-04-13	$3.300.000.oo
141755718	2018-05-17	$3.300.000.oo
174254618	2018-06-13	$1.237.000.oo

Porcentaje de pagos realizados: 71.21%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 28.79%

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 ENTIDAD NO HA INCUMPLIDO, SE HA REALIZADO NINGUN PAGO CONVENIDO EN EL CONTRATO

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, ADENDAS, 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 y objetivos alcanzados)

Durante el mes de Junio la empresa entrego los víveres y frutas de acuerdo a las solicitudes semanales que se realizaron (ver cuadro anexo), sin presentar ninguna novedad.

LISTADO VIVERES JUNIO

	PRODUCTO		CANT.
1	ACEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEN X 750 ML	FRASCO	1
2	ALMENDRAS NATURAL X 500 GR.	PAQUETE	1
3	AREPA PAISA X 5 UNIDADES X 500G	PAQUETE	0
4	AROMATICA DE FRUTAS x 150 und	CAJA	1
5	ARVEJA X250 GR	LATA	1
6	ATUN EN LOMITOS X 354 GR.	LATA	1
7	AZUCAR MORENA	LIBRA	1
8	AZUCAR LIGHT EN PASTILLAS. CONT.NETO 8.5 G	CAJA	1
9	CAFÉ INSTANTANEO X 170 gr	TARRO	0
10	BOLSA SALSA DE TOMATE x 400 GR.	BOLSA	1

11	BOLSA MAYONESA GRANDE X 400 GR.	BOLSA	1
12	CAFÉ X 500 gr	LIBRA	1
13	CAJA DE ALMENDRAS X24 UNIDADES X 40 G C/U CONT.NETO 960 G	CAJA	1
14	CAJA DE MAIZ TOSTADO X 24 UNIDADES X 40 G C/U. CONT. NETO 960 G	CAJA	0
15	CAJA DE MANI X 24 UNIDADES X 40 G C/U CONT.NETO 960 G	CAJA	3
16	CAJA DE MANI CON UVAS X 24 UNIDADES X 40 G C/U CONT.NETO 960 G	CAJA	3
17	CAJA DE MANI CONFITADO CON ALMENDRAS- ARANDANOS X 24 UNIDADES (X 50 G C/U CONT.NETO 1200 G	CAJA	3
18	CHAMPIÑONES X 250 GR	FRASCO	1
19	CHICHARRONES AMERICANO PAQUETE X 6 X 50 G C/U	PAQUETES	1
20	CHICLE SIN AZUCAR CON CENTRO LIQUIDO X 10 UNIDADES -CONT NETO 144 G	CAJA	1
21	DULCES DE CHOCOLATE X 100 UNIDADES	PAQUETES	1
22	ESPARRAGOS X 640 GR.	FRASCO	0
23	FRASCOS DE LIMON (LIQUIDO-PULPA) CONT. 335 CC	FRASCO	0
24	GALLETAS INTEGRALES MULTICEREAL X 9 UNIDADES X 28.5 G C/U CONT.NETO 256.5 G	PAQUETE	1
25	HUEVOS AAA X 30	CUBETA	3
26	CREMA PARA CAFÉ X 450 gr	FRASCO	1
27	JAMON TAJADO PREMIUM X 30 TAJADAS X 450 GR	PAQUETE	1
28	MAIZ TIERNO 100% NATURAL X 248 GR.	LATAS	1
29	MANI CON SAL X 220 gr	LATAS	1
30	MANTEQUILLA DE MESA LIGHT X 1000GR. GRANDE	UNIDAD	1
31	PAN PARA SANDWICH BLANCO GRANDE X 500 GR	PAQUETE	1
32	PAN PARA SANDWICH INTEGRAL GRANDE X 500 GR	PAQUETE	2
33	PAPAS SABOR A POLLO PAQUETE X 6 UND. PESO NETO C/U 30G	PAQUETE	1
34	PAPAS SABOR NATURAL PAQUETE X 6 UND. PESO NETO C/U 30G	PAQUETE	1
35	PAPEL DE COCINA DESECHABLE DOBLE HOJA	ROLLO	1
36	PAQUETES DE ACHIRAS X 250gr.	PAQUETE	1
37	QUESO CAMPESINO LAMINADO X 250 gr	GRAMOS	2
38	QUESO EN LONJAS (PARA SANDWICH) X 30 TAJADAS	PAQUETE	2
39	UVAS PASAS X 500gr	PAQUETE	2
40	VINAGRE BALSAMICO X 500ML	FRASCO	0
FRUTA			
41	BANANO BOCADILLO	UNIDAD	94
42	BANANOS	UNIDAD	50
43	CIRUELAS CHILENA	UNIDAD	10
44	DURAZNOS IMPORTADOS	UNIDAD	30
45	FRESAS	LIBRA	10
46	GRANADILLAS GRANDE	UNIDAD	10
47	MANDARINA GRANDE	UNIDAD	10
48	MANGO TOMMY	UNIDAD	10
49	MANZANA VERDE	UNIDAD	10
50	MANZANAS ROYAL	UNIDAD	10

51	MELON PEQUEÑO	UNIDAD	9
52	NARANJA TANGELO	DOCENA	2
53	PAPAYA HAWAYANA	UNIDAD	10
54	PAPAYA NORMAL	UNIDAD	4
55	PERAS VERDES	UNIDAD	10
56	PIÑA DULCE GOLDEN	UNIDAD	5
57	UCHUVAS	CANASTA	10

ANEXO 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 o servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Se realizó el pago correspondiente de la Factura por valor de **$1.237.000** para pago PAC JUNIO de 2018, con corte 30 de Abril de 2018.

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

Pendiente pago de factura por valor de **$1.237.500** para pago PAC JULIO de 2018, con corte 30 de Mayo de 2018.

Seguir realizando los listados Semanales de las solicitudes para la cafetería del Segundo piso y Señores Generales.

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: TJ. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ

FIRMA:

C.C. No. 38.287.138 DE HONDA - CUNDINAMARCA

DEPENDENCIA: GRUPO ADMINSTRATIVO COFAC- SECCION BASE