FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Comando Aéreo de Combate No 3

FECHA INFORME: Día: 03 Mes 10 Año 2018.

CONTRATO N° 053-00-F-CACOM-3-GRUSE-2018

CONTRATISTA: CLINICA VETERINARIA DOGTOR CAT SAS

VALOR DEL CONTRATO: $16.717.300.00

FORMA DE PAGO: ULTIMO TRIMESTRE 2018 Y/O RECURSOS CONSTITUIDOS COMO REZAGO PRESUPUESTAL - CUENTAS POR PAGAR PREVISTOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2019

FECHA FIRMA: Día 17 Mes 04 Año 2018.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO MEDICO VETERINARIO Y SUMINISTROS PARA SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES MILITARES

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

Día 23. Mes 04. Año 2018.

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación) N/A

FECHA DE FIRMA:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: Desde el 17 de abril de 2018 hasta el 29 de Diciembre de 2018

Porcentaje Avance en tiempo: **66.02 %**

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **64.78%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: **0%**

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **100%**

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 ____

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__

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)

DE ACUERDO A LAS CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS Y DICHAS EN LA FICHA TECNICA, LA VETERINARIA DOGTORCAT REALIZO SEGÚN RUBRO 204-19-3-16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES-OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES-SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA ANIMALES SE REALIZÓ (02) CONSULTAS (02) INFITLTRACIONES HOTOHEMATOMA Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTO HOSPITALARIO DIARIO, 05 PASTILLAS IVERMECTINA TRATAMIENTO PREVENTIVO DE FILARIA, SE REALIZO LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS PARA SEMOVIENTES CANINOS ASI:

CIPERMETRINA 15% LITRO	Se entregaron 5 litros de Cipermetrina de 15% litro para los caninos cada una por valor de $46.000.00 para un total de $230.000.00
GUACAL VARI KENNEL ULTRA XLG	Se entregaron 5 guacales para los semovientes caninos cada une por valor de $600.840.34 para un valor total de $3.004.201.70
BOZAL EN LONA NEGRO AJUSTABLE	Se entregaron 7 bozales en lona negro ajustables cada una por valor de $34.369.75 para un valor total de $240.588.25
CEPILLOS CERDAS DURAS	Se entregaron 5 cepillos cerdas duras cada uno por valor de $17.647.06 para un valor total de $88.235.30
TRAILLA CINTA TUBULAR BRONCE	Se entregaron 15 trailla cinta tubular bronos cada una por valor de $29.243.70 para un valor total de $438.655.50
PLATO (POZUELO METALICO GRANDE)	Se entregaron 15 plato pozuelo metálico grande cada una por valor de $24.369.75 para un valor total de $365.546.25
PELOTA MACIZA GRANDE	Se entregaron 15 pelotas macizas grandes cada una por valor de $13.361.34 para un valor total de $200.420.10
JABON BRILLO ANTIPARASITARIO X 100 GRS	Se entregaron 15 jabón brillo antiparasitario x 100 grs cada una por valor de $11.500.00 para un valor total de $172.500.00
BAÑOL FRASCO X 1 LITRO	Se entregaron 5 bañol frasco x 1 litro cada una por valor de $22.000.00 para un valor total de $110.000.00
TALCO INSECTICIDA PULVICAN EP	Se entregaron 12 talco insecticida pulvican ep cada una por valor de $21.000.00 para un valor total de $252.000.00
SHAMPOO BAÑO BRIMAX POR GALON	Se entregaron 7 shampoo baño brimax por galón cada una por valor de $113.000.00 para un valor total de $791.000.00

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)

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
ACTIVIDADES QUE QUEDAN PENDIENTES LLEVAR A CABO EN LA EJECUCION DE LOS SEMOVIENTES MILITARES COMO LO DESCRIBE EL RUBRO 204-19-3-16 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES-OTROS PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES-SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA ANIMALES.

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:	T4. LANCHEROS OSTIOS JOSE ALEJANDRO
FIRMA:	
C.C. No.	1.073.382.965
DEPENDENCIA:	GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES No 35

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