FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO AEREO DE COMBATE NO.4, GRUTE-43

FECHA INFORME: Día: 04 Mes 06. Año 2019.

CONTRATO N° 024-00-G-CACOM-4-GRUTE-2019

CONTRATISTA: CAROL ANDREA SANCHEZ ROJAS

VALOR DEL CONTRATO: $5.771.500

FORMA DE PAGO: SE EFECTUARÁ UN SOLO PAGO FINAL UNA VEZ RECIBIDO EL SERVICIO A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DE ACUERDO A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOSA 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), EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS POR PARTE DEL SUPERVISOR Y DE CONFORMIDAD CON LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA ANUAL MENSUAL DE CAJA (PAC) DEL CACOM-4, Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL. NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

FECHA FIRMA: Día 18. Mes Marzo. Año 2019.

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE ARMAMENTO.

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

Día 20. Mes Marzo. Año 2019

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 20 de marzo de 2019 hasta el 04 de junio de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

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

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%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CAROL ANDREA SANCHEZ ROJAS	INGENIERA	INGENIERA MECANICA / TECNOLOGA ELECTROMECANICA

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

No _X_ Sí ____

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_. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____

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:

_____
_____
_____
_____
_____

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)

LA SEÑORA CAROL ANDREA SANCHEZ ROJAS CONTRATISTA DE BORNERAS & BOBINAS REALIZO LA ENTREGA DE 03 MOTORES ELECTRICOS (SERIE NUMERO: B122520 Y B122513 AMETRALLADORA GAU-19 Y LA SERIE NUMERO K176 DE AMETRALLADORA M-134) MEDIANTE REMISION No. 0900 DEL 27 DE MAYO DE 2019 Y FACTURA No. BYB1 57 DEL 27 DE MAYO DE 2019 EFECTUANDO EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS MISMOS.

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)

PENDIENTE PAGO.

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:	TS FERNANDO JUYAR ROJAS
FIRMA:	
C.C. No.	80.013.264 DE BOGOTÁ
DEPENDENCIA:	ESARM-GRUTE

ANEXO: COPIA REMISION Y FACTURA

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

Recibí:
Junio-05-2019
12:00 horas

Borneras & Bobinas

SOLUCIONES EN MANTENIMIENTO ELECTROINDUSTRIAL

CAROL ANDREA SANCHEZ R.
NIT. 52.200.767-8

BORNERAS PARA MOTORES
VARIAC - BOBINAS
TRANSFORMADORES
ANILLOS ROZANTES
PORTA ESCOBILLAS
AISLANTES - PIEZAS ESPECIALES

REMISION

№ 0900

CARRERA 25 No. 23A-17 - TEL.: 344 0338 - 244 2397 FAX: 566 0726 - EMAIL: bornerasybobinas@hotmail.com - BOGOTA, D.C.

FECHA 27 DE MAYO DE 20 19

SEÑOR(ES) FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4 NIT. 800.141.632-1

DIRECCION BASE AEREA TC LUIS F PINTO KM1 VIA MELGAR TEL: (038) 2450390

ORDEN DE COMPRA No. CONTRATO 024-00-6-CACOM-4-GRUE-2019 FORMA DE PAGO 30 DIA F. F.

CANT.	DESCRIPCION
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR DC IMPULSOR AMETRALLADORA GAU-19
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR DC IMPULSOR AMETRALLADORA M1340

BORNERAS & BOBINAS
Carol Andrea Sánchez R.
NIT. 52.200.767-8.

FIRMA ENTREGA
C.C. No.

FIRMA RECIBIDO
C.C. No. 80.073.264 Fernando Jaca Rojas.
Fecha: 27-05-19

GOMEZ ROMERO IMPRESOS - NIT. 19.497.130-7 - TEL.: 268 5204