FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DEFDE
FECHA INFORME: Día: 31 octubre 2019
CONTRATO N° 003-06-K-ESUFA-DEFDE-2019
CONTRATISTA: SANDRA VIVIANA BALLESTEROS FAJARDO
VALOR DEL CONTRATO: $20.837.750.oo
FORMA DE PAGO: Primer pago $2.315.305.oo marzo 2019
Segundo pago $2.315.305.oo abril 2019
Tercer pago $2.315.305.oo mayo 2019
Cuarto pago $2.315.305.oo junio 2019
Quinto pago $2.315.305.oo julio 2019
Sexto pago $2.315.305.oo agosto 2019
Séptimo pago $2.315.305.oo septiembre 2019
Octavo pago $2.315.305.oo octubre 2019
Noveno pago $2.315.310.oo noviembre 2019

FECHA FIRMA: 31 de enero 2019.

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES PARA ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DEL PERSONAL DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ" EN LA MODALIDAD DE NATACION".

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio): 6 de febrero 2019 (acta de inicio).

CONTRATO MODIFICATORIO: Modificación cuenta bancaria personal teniendo en cuenta solicitud realizada por la señora contratista el 25 de junio 2019.

FECHA DE FIRMA: aprobación 4 de julio 2019.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
El objeto del presente proceso debe ser prestado a partir del 6 de febrero de 2019, hasta el 31 de octubre de 2019 (267 días).
Porcentaje Avance en tiempo: 100.00%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100.00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Teniendo en cuenta que la ejecución del contrato inicio el 6 de febrero de 2019.
Recursos Girados:

CUENTA DE COBRO	FECHA CUENTA DE COBRO	VALOR CUENTA DE COBRO	PAC	ORDEN DE PAGO	FECHA MAXIMO PAGO	CUENTA	ENTIDAD BANCARIA
01	1 MARZO 2019	$2.315.305.oo	MARZO	44381619	08-03-2019	0344112586	BILBAO VIZCAYA
02	1 ABRIL 2019	$2.315.305.oo	ABRIL	77699319	09-04-2019	0344112586	BILBAO VIZCAYA
03	2 MAYO 2019	$2.315.305.oo	MAYO	106337719	09-05-2019	0344112586	BILBAO VIZCAYA
04	4JUNIO 2019	$2.315.305.oo	JUNIO	145594119	12-06-2019	0344112586	BILBAO VIZCAYA
05	2 JULIO 2019	$2.315.305.oo	JULIO	184260219	12-07-2019	7572050860	COLPATRIA
06	1 AGOSTO 2019	$2.315.305.oo	AGOSTO	219475019	13-08-2019	7572050860	COLPATRIA
07	2 SEPTIEMBRE 2019	$2.315.305.oo	SEPTIEMBRE	259852419	12-09-2019	7572050860	COLPATRIA
08	1 OCTUBRE 2019	$2.315.305.oo	OCTUBRE	298078419	10-10-2019	7572050860	COLPATRIA

Porcentaje de pagos realizados: 88.89%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 11.11%

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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 ____ Sí X
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

NATACION

Actividad	Horas contrato	Proyección 9 mes	Ejecución 9 mes
Preparación volutiva	18	100.00%	100.00%
Preparación físico general	48	100.00%	81.25%
Preparación físico especifica	78	100.00%	57.69%
Preparación técnica	109	100.00%	80.73%
Preparación táctica	117	100.00%	52.99%

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:

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)

Actividad	Realizado	Semanas				
Preparación volutiva	Rotación por deporte, test de entrada , reglamentación, psicología					
Preparación físico general	Aeróbico, anaeróbico, fortalecimiento, gimnasio.	X	X	X	X	X
Preparación físico especifica	Flexibilidad, coordinación, velocidad, equilibrio, lateralidad.	X	X	X	X	X
Preparación técnica	Gestos propios de la disciplina	X	X	X	X	X
Preparación táctica	Competencia entre sí, torneos abiertos, táctica para la disciplina					

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) N/A

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

Los otros entregables se anexaron al acta de recibo a satisfacción antes del pago.
Según cronograma finalizo la ejecución del contrato.

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 XX

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	30%	31 de enero de 2019 hasta 29 de febrero de 2020	$6.251.325.oo
Calidad de servicio	30%	1 de febrero de 2019 hasta 30 de abril de 2020	$6.251.325.oo

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: AS1B JOSE MARIO GOMEZ CASTIBLANCO

FIRMA:

C.C. No. 80.267.606 Bogotá

DEPENDENCIA: DEFDE