UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: EPFAC

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: Noviembre Año: 2023

CONTRATO No. NO 017-00-P-EPFAC-GRUAC-2023

CONTRATISTA: Eventos & marketing E&M S.A.S. NIT 901.618.441-7

VALOR DEL CONTRATO: Treinta y cinco millones seiscientos ochenta y dos mil ciento cincuenta pesos moneda corriente ($ 35.682.150) impuestos incluidos.

FORMA DE PAGO:

FECHA DE CORTE SERVICIO	PAC (MES DE PAGO 2023)	HASTA POR VALOR INCLUIDO LOS IMPUESTOS
21 agosto de 2023	PAC SEPTIEMBRE 2023	Según facturación
20 septiembre de 2023	PAC OCTUBRE 2023	Según facturación
13 octubre de 2023	PAC NOVIEMBRE 2023	Según facturación

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 14. Mes Julio. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:
Servicio logístico para la realización de eventos académicos de la EPFAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1.

FECHA DE FIRMA: 10 de agosto de 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:
Modificar la fecha de itinerario del evento MAELA. En la ficha técnica se establece como fecha del evento, el día 14 de septiembre de 2023. Sin embargo, los tiquetes aéreos para los ponentes quedaron con fecha del 11 al 13 de septiembre de 2023, motivo por el cual, se hace necesario corregir las fechas y programar los tiquetes aéreos del 13 de septiembre (arribo a Colombia) al 15 de septiembre (regreso a país origen). Nota: Los lugares de origen y destino, se mantienen.
Modificar la fecha del evento MACMA. Debido a disponibilidad de uno de los ponentes, es necesario considerar otra fecha para la realización del evento, por tal motivo, se cambia la fecha inicial del 13 de octubre de 2023, al 06 de octubre de 2023, así mismo, es necesario cambiar la fecha de itinerario de viaje, la cual se modifica así:
PONENTE 1:
IDA – 05 de octubre de 2023, Natal – Bogotá.
REGRESO – 07 de octubre de 2023, Bogotá – Natal.
PONENTE 2:
IDA – 05 de octubre de 2023, Brasília – Bogotá.
REGRESO – 07 de octubre de 2023, Bogotá – Brasília

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 19 de julio de 2023 hasta el 13 de octubre de 2023

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

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

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

De acuerdo a orden de pago No 328919223 del 29/09/2023, se realizó el primer pago por valor de $ 9.549.750, (nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta).

De acuerdo a orden de pago No 375623523 del 31/10/2023, se realizó el segundo pago por valor de $ 13.078.100, (trece millones setenta y ocho mil cien pesos).

Porcentaje de pagos realizados: 63%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 37%

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
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:

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

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)

Se dio cumplimiento a la ejecución de las actividades correspondientes al evento del programa MACMA.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

Se anexa facturas correspondientes al segundo y tercer pago.

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

Que se realice el tercer pago y liquidar el 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:** 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:	MY. ANTOLINEZ DIAZ RAUL ORLANDO
FIRMA:	
C.C. No.	91539946
DEPENDENCIA:	GRUPO ACADEMICO - EPFAC

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